

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

## 同方健康科技（北京）股份有限公司董事会

## 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向同方股份有限公司及北京同方物业管理有限公司、北京同方接联科技服务有限公司接受劳务	50,000.00	3,668.00	
出售产品、商品、提供劳务	中国核工业集团有限公司、中国核工业集团资本控股有限公司、同方股份有限公司及旗下公司按照市场价格采购公司销售的人体体质测试产品,或提供技术服务、租赁服务	710,000.00	35,593.82	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	中核财务有限责任公司向公司提供存款业务、贷款业务、资金结算与收付业务；票据承兑和	80,000,000.00	38,141,225.83	

	贴现业务等中国银保监会批准的其他业务			
合计	-	80,760,000.00	38,180,487.65	-

## （二）基本情况

1、名称：中国核工业集团有限公司

住所：北京市西城区三里河南三巷1号

法定代表人：余剑峰

关联关系：国务院国有资产监督管理委员会持有中国核工业集团有限公司100%股权

经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、名称：中核财务有限责任公司

住所：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层

法定代表人：梁颖

关联关系：中国核工业集团有限公司持有其49.016%股权

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位的委托贷款及委托

投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

3、名称：中国核工业集团资本控股有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街12号

法定代表人：温新利

关联关系：中国核工业集团有限公司持有其100%股权

经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4、名称：同方股份有限公司

住所：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层

法定代表人：韩泳江

关联关系：中国核工业集团资本控股有限公司是同方股份有限公司的控股股东

经营范围：主要从事信息产业和能源环保产业，是国内著名的高科技上市公司。

5、名称：北京同方物业管理有限公司

住所：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座10层1001室

法定代表人：刘卫东

关联关系：同方股份有限公司持股100%

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、名称：同方工业有限公司

住所：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座8层800A

法定代表人：张兴虎

关联关系：同方股份有限公司持股 100%

经营范围：软件开发；委托加工通讯设备；货物进出口、技术进出口；技术服务、技术转让；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售机械设备、电子产品；核安全设备安装（本经营活动不在北京市城六区）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 09 月 04 日）。

7、名称：北京同方凌讯科技有限公司

住所：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 26 层

法定代表人：燕宪文

关联关系：同方股份有限公司持股 98.80%

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；施工总承包；专业承包；信息系统集成服务；工程管理服务；项目投资；投资管理；投资咨询；销售自行开发产品、广播电视设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器；设计、制作、发布、代理广告；委托生产智能机顶盒、家用影视设备及电子产品；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务、应用软件开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、名称：同方计算机有限公司

住所：无锡市锡山经济开发区（东亭）春笋东路 118 号

法定代表人：周侠

关联关系：同方股份有限公司持股 100%

经营范围：计算机设备、电子产品、建筑智能化设备、交通工程设备、大气与工业污染控制设备、人工环保控制设备、通信电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、微电子集成电路、仪器仪表、光机电一体化设备的研制、开发、生产、销售；计

计算机系统集成；科技园区配套设施的开发、建设、管理；物业管理；自有房屋出租；利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；高科技项目的咨询，高新技术的转让与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

9、名称：北京同方清环科技有限公司

住所：北京市海淀区五道口王庄路1号清华同方科技大厦A座18层1801室

法定代表人：许勇

关联关系：同方科技创新有限公司持股58%

经营范围：包括技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造制冷设备、空气处理及空气净化产品、风机产品、洗消设备、消毒产品（限分支机构经营）；销售机械设备、消毒用品、第一、二类医疗器械；专业清洗、消毒服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、名称：同方人工环境有限公司

住所：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座21-22层

法定代表人：秦绪忠

关联关系：同方股份有限公司持股100%

经营范围：一般项目：地质灾害治理服务；制冷、空调设备制造；家用电器制造；气体、液体分离及纯净设备制造；风机、风扇制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备销售；家用电器销售；气体、液体分离及纯净设备销售；风机、风扇销售；供冷服务；通用设备修理；机械设备租赁；工程管理服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

11、名称：同方科技创新有限公司

住所：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座27层2701室

法定代表人：张健

关联关系：同方股份有限公司持股100%

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；创业空间服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；租赁计算机、通讯设备；商标代理、商标转让；版权代理；版权贸易；教育咨询；税务咨询；销售文化用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；专利代理；规划设计管理；企业管理；企业管理咨询；企业策划；办公服务；承办展览展示活动；会议服务；物业管理；机动车公共停车场服务；出租办公用房；出租商业用房。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

12、名称：北京同方接联科技服务有限公司

住所：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场一层

法定代表人：赵文俊

关联关系：北京同方物业管理有限公司持股100%

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；企业管理；投资管理；资产管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；销售服装、体育用品、文化用品、工艺品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)；计算机系统服务；歌厅；中餐(含冷荤凉菜)；销售饮料、酒、定型包装食品；美容服务；理发服务；游泳馆。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；游泳馆、美容服务、理发服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年4月26日，公司第三届董事会第十一次会议审议《同方健康科技（北京）股份有限公司关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》。因有权表决该议案的无关联董事人数不足3人，按《公司章程》规定此议案需回避表决，直接提交公司2022年年度股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司与中国核工业集团有限公司、中国核工业集团资本控股有限公司、同方股份有限公司及旗下公司的商品交易是属于正常的商业交易行为，执行的是公开的市场报价。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

业务发生时签署关联交易协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与中国核工业集团有限公司、中国核工业集团资本控股有限公司、同方股份有限公司及旗下公司的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十一会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司董事会

2023年4月28日