

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计

暨确认 2023 年度关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对公司2024年度日常关联交易情况进行合理预计。

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计暨确认2023年度关联交易事项的议案》，关联董事曾伟雄先生、靖慧娟女士回避表决。保荐机构国金证券股份有限公司发表了关于公司2024年度日常关联交易预计暨确认2023年度关联交易事项的核查意见。

2024年度，公司及下属子公司预计与关联方上海朗珈软件有限公司（以下简称“上海朗珈”）、长沙市朗珈软件有限公司（以下简称“长沙朗珈”）、无锡市朗珈同创软件有限公司（以下简称“无锡朗珈同创”）、志诺维思（北京）基因科技有限公司（以下简称“志诺维思”）合计发生关联交易金额合计不超过人民币1,470万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过5%。本次关联交易属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	截至 2024 年 3 月 31 日已发生金额（未审计）	2023 年度实际发生金额
向关联方采购软件及服务	上海朗珈	软件及服务	市场公允价格	500.00	0.33	155.54
	长沙朗珈	软件及服务	市场公允价格	450.00	47.37	434.06
	无锡朗珈同创	软件及服务	市场公允价格	400.00	0.00	0.00
技术服务	志诺维思	技术服务	市场公允价格	120.00	0.00	53.84
合计				1,470.00	47.70	643.44

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购软件及服务	上海朗珈	软件及服务	155.54	500.00	0.12%	68.89%	详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度日常关联交易预计暨确认报告期内关联交易事项的公告》（公告编号：2023-017）
	长沙朗珈	软件及服务	434.06	450.00	0.33%	3.54%	
	志诺维思	采购技术服务	53.84		0.04%		
	小计	-	643.44	950.00	0.49%	32.27%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2023 年日常关联交易的实际发生额与预计金额有一定差异，主要原因系根据公司整体业务战略规划，信息化平台建设项目涉及的核心信息系统在落地模式、投入及规划方面发生了一定程度的调整，由以外部采购为主转为以自主研发为主。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2023 年日常关联交易的实际发生额与预计金额有一定差异，主要原因系根据公司整体业务战略规划，信息化平台建设项目涉及的核心信息系统在落地模式、投入及规划方面发生了一定程度的调整，由以外部采购为主转为以自主研发为主。公司 2023 年度日常关联交易预计的审议程序合法合规，关联交易价格公允，关联交易事项公平、公正、公开，不存在损害公司及其股东，特别是公司中小股东利益的情况。				

二、关联人和关联关系等情况

（一）公司名称：上海朗珈软件有限公司

1. 基本情况

公司名称	上海朗珈软件有限公司
统一社会信用代码	913202145738210335
法定代表人	陆善新
成立日期	2011年5月9日
注册资本	500万元
住所和主要经营地	上海市长宁区广顺路33号8幢一层3401室
经营范围	一般项目：软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；互联网设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；商用密码产品销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照相机及器材销售；光学仪器销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；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）

截至2023年12月31日，上海朗珈总资产2,942.26万元，净资产2,163.67万元；2023年营业收入2,704.87万元，净利润102.48万元（数据已经审计）。

2. 与公司关联关系

公司控股股东上海兰卫投资有限公司持有上海朗珈30%股权，对其可以施加重大影响，上海朗珈为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

上海朗珈依法存续，经营情况良好，具备良好的履约能力。

（二）公司名称：长沙市朗珈软件有限公司

1. 基本情况

公司名称	长沙市朗珈软件有限公司
统一社会信用代码	91430104MA4LCEC62U
法定代表人	黄丞
成立日期	2017年2月24日
注册资本	100万元
住所和主要经营地	湖南省长沙市岳麓区天顶街道麓云路268号金悦雅苑二期商业14号楼A区2208
经营范围	许可项目：互联网信息服务；第二类医疗器械生产（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）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光学仪器销售；软件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依

公司名称	长沙市朗珈软件有限公司
	法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至 2023 年 12 月 31 日，长沙朗珈总资产 1,104.10 万元，净资产 424.43 万元；2023 年营业收入 1,114.09 万元，净利润 69.42 万元（数据未经审计）。

2. 与公司关联关系

长沙朗珈为上海朗珈的全资子公司，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

长沙朗珈依法存续，经营情况良好，系上海朗珈的全资子公司，具备良好的履约能力。

（三）公司名称：无锡市朗珈同创软件有限公司

1. 基本情况

公司名称	无锡市朗珈同创软件有限公司
统一社会信用代码	91320214MA1NHQR99R
法定代表人	顾银晓
成立日期	2017 年 3 月 9 日
注册资本	100 万元
住所和主要经营地	无锡市滨湖区五湖大道 11 号蠡湖科创中心南楼 2201 室
经营范围	一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网设备销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，无锡朗珈同创总资产 628.47 万元，净资产 574.28 万元；2023 年营业收入 384.50 万元，净利润 47.73 万元（数据未经审计）。

2. 与公司关联关系

无锡朗珈同创为上海朗珈的控股子公司，公司控股股东上海兰卫投资有限公司持有无锡朗珈同创 20% 的股份，无锡朗珈同创为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

无锡朗珈同创依法存续，经营情况良好，系上海朗珈的控股子公司，具备良好的履约能力。

（四）公司名称：志诺维思（北京）基因科技有限公司

1. 基本情况

公司名称	志诺维思（北京）基因科技有限公司
统一社会信用代码	91110108344232905P
法定代表人	凌少平
成立日期	2015年5月21日
注册资本	602.775662万元
住所和主要经营地	北京市昌平区沙河镇能源东路1号院1号楼3层309-3
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；技术检测；会议服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；自然科学研究与试验发展；医学研究与试验发展。（企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年12月31日，志诺维思总资产856.03万元，净资产731.25万元；2023年营业收入331.43万元；净利润-1,163.98万元（数据已经审计）。

2. 与公司关联关系

公司控股股东上海兰卫投资有限公司持有志诺维思24.44%股权，公司持有志诺维思20.00%股权，上海兰卫投资有限公司为志诺维思第一大股东，志诺维思为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

志诺维思依法存续，经营情况良好，系公司控股股东能够施加重大影响的控股子公司，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

（一）关联交易主要内容

公司关联交易主要为向关联方采购技术服务、软件及服务，公司将根据实际经营需求，在交易实际发生前与关联方在交易协议中参考市场价格协商确定交易价格，采用银行电汇进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

为规范与关联方的该等关联交易，公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计暨确认2023年度关联交易事项的议案》，并授权公司管理层与各关联方签署2024年度日常关联交易具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易，是公司基于资源优化配置及自身优势，为提高运营效率、更好地满足经营所需而发生；上述关联交易价格公允，关联交易事项公平、公正、公开，不存在损害公司及其股东，特别是公司中小股东利益的情况，不会对公司独立性及其主要业务产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨确认 2023 年度关联交易事项的议案》。公司 2024 年度日常关联交易预计事项是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害全体股东的利益，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易预计暨确认 2023 年度关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

1. 第三届董事会第二十次会议决议；
2. 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3. 国金证券股份有限公司出具的《关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计暨确认 2023 年度关联交易事项的核查意见》。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2024年4月27日