

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

鉴于日常生产经营需要，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2024 年度将与关联方成都福瑞互联网医院管理有限公司（以下简称“成都互联网医院”）发生总金额不超过人民币 7,000 万元的日常关联交易。双方将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。同日，公司召开第八届监事会第七次会议审议通过此议案，独立董事已召开独立董事专门会议审议此议案且经全体独立董事过半数同意。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购服务	成都互联网医院	采购推广服务	参照市场价格或成本价格方式双方协商确定	7,000	0	0

备注：若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司在 2024 年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据相关法律法规、《公

公司章程》及有关制度就超出部分履行相应的审批程序。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：成都福瑞互联网医院管理有限公司

统一社会信用代码：91510100MA62JRCJ9E

法定代表人：田朗

住所：成都高新区天晖路 36 号

注册资本：2200 万人民币

成立日期：2020 年 01 月 22 日

营业期限至：2020 年 01 月 22 日至无固定期限

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：医院管理；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；科普宣传服务；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；互联网数据服务；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（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：依托实体医院的互联网医院服务；医疗服务；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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）

2、最近一期财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，互联网医院总资产为 2,732,987.89 元，净资产为-1,356,615.93 元。2023 年度，互联网医院营业收入为 5,509.66 元，净利润为-6,285,601.10 元。

3、与公司关联关系

公司监事田朗女士为互联网医院执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，互联网医院属于公司关联方。

4、履约能力分析

互联网医院资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司提出以“肝癌高危人群筛查新路径、二级预防新策略、中医药优势品种按治疗效果价值付费新方向”为核心的管理式医疗战略，追求“建立全球肝纤维化共识，成为专业化、国际化管理式医疗集团”的愿景，铭记以“让每一个家庭远离肝癌”的使命。

成都互联网医院是一家数字化肝病专科医疗机构,专注于为基层医疗机构提供慢性肝病管理赋能为主的互联网医疗服务。成都互联网医院将在全国范围内为公司提供线上及线下的管理式医疗模式试点的推广服务，通过各种专业化的推广活动，传递管理式医疗在肝癌预防方面巨大的潜力与价值；进行具体深入的市场调查，评估医疗机构的潜力，以便公司准确了解和追踪市场需求，从而调整完善管理式医疗模式，实现良好的经营效益和社会效益。

本着探索管理式医疗新模式的原则，公司就赋能基层医疗机构，实现管理式医疗新模式推广与成都互联网医院开展合作。公司预计 2024 年度将与关联方成都互联网医院发生总金额不超过人民币 7,000 万元的日常关联交易，关联交易内容主要为推广服务。公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，并按照协议约定进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议

公司召开董事会独立董事专门会议，全票审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司本次日常关联交易预计事项系公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的日常经营性交易，占公司全年的营业收入比重较小，不会导致公司对关联方形形成依赖；交易对方均为依法存续且

正常经营的公司，不存在履约能力障碍。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为，公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。监事会同意公司 2024 年度日常关联交易计划。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第七次会议决议；
- 3、公司第八届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二四年四月二十九日