

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2019-019

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

### 关于 2019 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易完成后对上市公司的影响：2019年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

#### 一、日常关联交易概述

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，关联董事郑坚江、冷冷、沈国英、忻宁对该议案回避表决，其余5名非关联董事参与表决。该议案以5票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避获得通过，本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。

独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：（1）公司根据2018年度发生的日常关联交易情况及2019年生产经营计划，合理预计了2019年度日常关联交易金额上限；（2）公司2019年度预计发生的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形；（3）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事均回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 2018年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2018年预计发生的金额	2018年实际发生的金额	预计与实际发生金额差异较大的原因
采购商品（空调等）	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	300	32.82	公司募投项目延期，原计划使用空调数量暂未发生
销售商品（变压器、电能表等）	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	700	1047.00	因关联方宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司，2018年新开楼盘同比2017年增加较多，变压器等商品需求比预计有所增加，但差异小于公司净资产0.5%
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司		69.09	
	宁波奥克斯物业服务有限公司		7.91	
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司		769.66	
提供医疗服务	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	2300	71.10	
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司		1746.82	
接受物业服务	宁波奥克斯物业服务有限公司	2100	1531.13	
房屋租赁	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	300	38.55	
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司		14.29	
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司		260.20	
<b>合计</b>		<b>5700</b>	<b>5588.56</b>	

(三) 本次2019年度日常关联交易预计金额和类别

预计2019年度日常关联交易金额不超过8,200万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2019年预计发生的金额	上年实际发生金额
采购商品	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	购买空调、中央空调等	300	32.82

		商品、工装、设备		
销售商品	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	销售电表、变压器、成套设备、开关柜、工装、设备	3000	1893.65
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司			
	宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司			
	宁波奥克斯物业服务有限公司			
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司			
提供医疗服务	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	体检、工伤等医疗服务；医院经营管理咨询及代建服务	2300	1817.92
	宁波奥克斯物业服务有限公司			
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司			
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司			
接受物业服务	宁波奥克斯物业服务有限公司	保洁、物业服务	2100	1531.13
房屋租赁	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	厂房、办公楼等房屋租赁	500	313.04
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司			
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司			
合计			8200	5588.56

## 二、关联方介绍及关联关系

### （一）关联方的基本情况及关联关系

#### 1、奥克斯集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：200,000 万元

法定代表人：郑坚江

住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

经营范围：电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售；金属材料、建筑装潢材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

股权结构：宁波元兴实业投资有限公司控股 65%、宁波元和电器科技有限公司持股 35%

关联关系：奥克斯集团系本公司控股股东

2018 年末，公司总资产为 917,164.87 万元、净资产为 348,427.31 万元、营业收入为 165,661.85 万元、净利润为 101,051.14 万元。（上述数据未经审计）

## **2、宁波泽众建材贸易有限公司**

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000 万美元

法定代表人：徐幼娟

注册地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇新张俞村）

经营范围：建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发

股权结构：泽凯有限公司持有其 100%股权

关联关系：实际控制人控制的企业

2018 年末，公司未经审计总资产为 76,564.89 万元、净资产为 31,935.31 万元、营业收入为 78.15 万元、净利润为 8.06 万元。（上述数据未经审计）

## **3、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）**

公司类型：有限合伙企业

注册资本：8.5 亿元

执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司

注册地址：宁波市鄞州区首南街道水街11号307室

经营范围：医疗产业投资；股权投资；实业投资；投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融

业务]

股权结构：宁波奥克斯投资管理有限公司持股22.35%；宁波开云股权投资管理有限公司持股1.18%；工银瑞信投资管理有限公司持股58.82%；宁波开云丰铭股权投资合伙企业（有限合伙）持股17.65%

关联关系：联营企业

经审计，2018年末公司总资产为76,244.72万元、净资产为75,786.79万元、净利润为-511.89万元。

#### 4、宁波奥克斯置业有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：12亿元

法定代表人：郑坚江

注册地址：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村

经营范围：房地产开发及物业管理；建筑材料的批发、零售；室内外装潢服务；实业投资；投资咨询；自有房屋租赁；建筑工程管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】

股权结构：宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%

关联关系：实际控制人控制的企业

2018年末，公司总资产为839,263.74万元、净资产为204,146.34万元、营业收入为78,506.10万元、净利润为-12,298.41万元。（上述数据未经审计）

#### 5、宁波奥克斯物业服务有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册资本：5100万元

法定代表人：郑江

注册地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路757号303室

经营范围：物业管理；家政服务；停车服务；仓储服务；楼宇智能化工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、房屋修缮工程、防腐工程、防水工程、水电安装工程的施工；日用百货、汽车配件、汽车用品、水暖器材、建筑材料的销售；二手房经

纪；房地产销售代理；石材养护；外墙清洗；供水设施维护；绿化养护；市政设施养护；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输处理服务；建筑垃圾清理；道路保洁；酒店管理；餐饮管理；商业管理；企业管理咨询；道路货物运输；会议服务；展览展示服务；广告设计服务；市场营销策划；场地租赁；代收水电费。（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）

股权结构：宝星有限公司持股100%

关联关系：实际控制人控制的企业

2018年末，公司总资产为23,245.77万元、净资产为8,674.08万元、营业收入为21,280.24万元、净利润为1,788.59万元。（上述数据未经审计）

## （二）关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

### 1、主要内容

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括采购及销售商品、提供物业服务、提供医疗、医院经营管理咨询和代建服务、出租及租赁厂房等。

### 2、定价政策

公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正的原则和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

## 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生，优势互补，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。

公司及控股子公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，未损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

## 五、备查文件

1、公司第四届董事会二十次会议决议；

2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一九年四月二十三日