

通策医疗股份有限公司

关于采购医疗云临床信息系统暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 杭州通策口腔医院管理有限公司（以下简称“通策口腔”）向浙江美和所信息技术有限公司（以下简称“美和所”）采购医疗云临床信息系统用于医院经营，本次交易金额 2300 万元。
- 通策口腔为通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“通策医疗”）全资子公司，美和所为公司参股公司浙江和仁科技股份有限公司控股子公司，本次交易构成关联交易。
- 本次交易未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，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。
- 截至本次关联交易前，过去 12 个月内，公司及子公司分别与目标企业未发生关联交易。

一、关联交易概述

1. 关联交易的主要内容

杭州通策口腔医院管理有限公司向浙江美和所信息技术有限公司采购医疗云临床信息系统用于医院经营，本次交易金额 2300 万元，交易资金来源为自有资金。

2. 本次交易经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决。

3. 其他说明

截至本次关联交易前，过去 12 个月内，公司及子公司分别与目标企业未发

生关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等其他相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议通过，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情形。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

通策口腔为通策医疗全资子公司，美和所为公司参股公司浙江和仁科技股份有限公司控股子公司，综上该事项构成关联交易。

（二）关联人基本情况

（1）企业名称：浙江美和所信息技术有限公司

统一社会信用代码：91330108MADC5W7863

企业类型：有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号 1601 室

注册资本：2000 万元人民币

股东情况：浙江和仁科技股份有限公司 51%、浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司 49%。

成立日期：2024-3-1

营业期限：2024-3-1 至无固定期限

经营范围及投资领域：许可项目：第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；出版物互联网销售；第三类医疗器械租赁（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；认证咨询；咨询策划服务；企业管理咨询；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；互联网数据服务；大数据服务；远程健康管理服务；医院管理；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；橡胶制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；供应链管理服务等；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁（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）

活动)。

关联关系：为公司参股公司浙江和仁科技股份有限公司控股子公司。存在关联关系。

最近一期财务状况（未经审计）：截止 2024 年 6 月 30 日，公司总资产 1997.35 万元，净资产 1971.13 万元，营业收入 0 万元，净利润-28.86 万元。

三、标的基本情况

本次采购医疗云临床信息系统为购买产品类型的交易，不涉及资产转让。

四、协议主要内容

甲方：杭州通策口腔医院管理有限公司

统一社会信用代码：91330102689053638W；

住所：浙江省杭州市上城区平海路 57 号 701 室；

乙方：浙江美和所信息技术有限公司；

统一社会信用代码：91330108MADC5W7863；

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号。

（一）总则

1. 软件系统名称：医疗云临床信息系统

2. 软件系统简介：医疗云信息系统是乙方拥有知识产权的医院信息系统，本系统一期涵盖医院在临床、服务过程中所需各子系统，推动诊疗行为、临床路径、服务路径、营销路径、规范化医务管理的有机结合，推动医院智慧化建设，提升医疗服务的效率和质量，助力医院品牌口碑建立和经营能力提升，实现医院高质量发展。

3. 双方经过充分讨论和协商，由乙方负责向甲方提供信息系统服务，甲方依照本合同约定的付款方式向乙方付款。

（二）项目验收

本项目预计自本合同生效后 5 个工作日内正式开始实施，向甲方派驻人员进场。以有效工作日估计，执行周期约为自正式开始实施之日起 6 个月，在服务期限内采用按照项目计划进度进行阶段性验收、项目竣工验收相结合的方法。保证项目始终在实施双方意见一致的前提下进行，具体项目计划进度安排双方另行商议。

（三）合同价款

1. 合同价格：2300 万元。

2. 本合同总价款包含材料费、人工费、差旅费、服务费、保险、税金、安装、调试、培训、验收等一切涉及的费用。

五、本次关联交易对上市公司的影响

公司本次关联交易是基于医院运营需要而做出的决策，医疗云信息系统的投入使用对于提升医院诊疗效率、服务水平、管理水平将起到积极意义。

六、履行的审议程序

本事项提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过；本事项已经公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议审议通过，关联董事王毅女士、黄浴华女士已回避表决；本事项无须提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关要求，公司独立董事就本次关联交易发表如下独立意见：本次采购医疗云信息系统系公司基于医院运营需要的谨慎决策。本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。本次关联交易，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

八、备案文件

- 1、《通策医疗股份有限公司第十届董事会第五会议决议》。
- 2、《通策医疗股份有限公司第十届监事会第四次会议决议》。
- 3、《通策医疗股份有限公司2024年独立董事专门会议第四次会议的审核意见》。
- 4、《通策医疗股份有限公司独立董事第十届董事会第五次会议的独立意见》。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日