

证券代码：600122 证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2022-019

江苏宏图高科技股份有限公司

关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 本次日常关联交易属于公司正常生产经营行为，遵循平等自愿原则，以市场价格为定价依据，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会使公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2022 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第六次会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事邵静回避了表决。

2、公司独立董事事前认可本次日常关联交易预计事项并发表独立意见：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方交易一致，交易价格公平合理。本次日常关联交易预计的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，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。

3、公司董事会审计委员会对上述议案进行了事先审核，认为 2022 年拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营之需，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况，公司主要业务不会因而对关

联人形成依赖，同意将该议案提交公司董事会审议。

4、2022年4月18日，公司第八届监事会第六次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

5、该议案需提交公司股东大会审议。

(二) 2021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	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	北京乐语通信科技有限公司	50	110.07	不适用
	北京乐语世纪科技集团有限公司	200	0	不适用
	博克斯通电子有限公司	0	11.65	不适用
	南京新街口百货商店股份有限公司	800	0.89	预计2021年度有扫描仪、打印机、收银机等相关设备需求，与公司进行相关业务合作，但其需求延后。
	金鹏电子信息机器有限公司	1000	440.44	金鹏电子信息机器有限公司2021年度计算机软、硬件设备采购需求减少。
	三胞集团有限公司	100	7.04	不适用
	徐州市肿瘤医院	800	4.89	徐州市肿瘤医院信息化改造需求减少。
	徐州新健康老年病医院有限公司（曾用名：徐州三胞医疗管理有限公司）	800	425.6	不适用
	福州晋安区安康通护理服务有限公司	0	1.63	不适用
	广东安康通智慧养老服务有限公司	0	60.62	不适用
	广西金康健康管理服务有限公司	0	22.48	不适用
	江苏安康通健康管理服务有限公司	0	27.56	不适用
	江苏禾康信息技术有限公司	0	1.19	不适用
	江西禾康智慧养老产业有限公司	0	1.19	不适用

	山西安康通健康科技有限公司	0	2.18	不适用
	上海安康通健康管理有限公司	500	44.11	打印机、智能终端设备等硬件采购需求减少。
	上海互联远程医学网络系统有限公司	0	12.44	不适用
	上海纳塔力健康管理咨询有限公司	0	2.44	不适用
	江苏金鹏信息系统有限公司	0	11.32	不适用
	徐州宏三商贸有限公司	0	9.3	不适用
	柳州广柳置业有限公司	0	175.22	不适用
	小计	4250	1372.26	
接受关联人提供的租赁服务	南京东方福来德百货有限公司	40	6.39	不适用
	江苏宏图物业管理有限公司	0	153.59	不适用
	小计	40	159.98	
向关联人提供的租赁服务	南京新街口百货商店股份有限公司	285.71	299.18	不适用
	小计	285.71	299.18	
合计		4575.71	1831.42	

(三) 本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	徐州市肿瘤医院	800	4.89	徐州市肿瘤医院预计2022年度将加快推进信息化改造项目，富通电科相关业务、产品可以满足其需求。
	金鹏电子信息机器有限公司	400	440.44	不适用
	三胞集团有限公司	100	7.04	不适用

	徐州新健康老年病医院有限公司	1000	425.6	不适用
	南京新街口百货商店股份有限公司	50	0.89	不适用
	上海安康通健康管理有限公司	300	44.11	不适用
	上海互联远程医学网络系统有限公司	100	12.44	不适用
	北京乐语通信科技有限公司	20.00	110.07	不适用
	北京乐语世纪科技集团有限公司	300.00	0.00	不适用
	徐州宏三商贸有限公司	10.00	9.30	不适用
	小计	3080	1054.78	
向关联人提供 租赁服务	南京新街口百货商店股份有限公司	285.71	299.18	不适用
	小计	285.71	299.18	
合计		3365.71	1353.96	

二、关联方与关联关系

（一）关联方介绍

1、北京乐语通信科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路甲 12 号（北京国家广告产业园区）C 区 3 号楼 2 层 3205 室

法定代表人：张晓波

注册资本：89000 万元人民币

主营业务：技术开发；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、医疗器械 I、II 类；经营电信业务；通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 6 月 12 日）。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业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；

2、北京乐语世纪科技集团有限公司

注册地址：北京市海淀区羊坊店路 18 号 2 幢 5 层 546-8

法定代表人：张晓波

注册资本：250000 万元人民币

主营业务：从事移动电话及配件、电子通讯设备及终端产品、计算机软硬件及其他电子产品的批发、进出口（含技术进出口）及佣金代理；（涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按照国家有关规定办理），通讯技术的开发、咨询、技术许可、技术转让；计算机软硬件的研发、生产、销售及售后服务；销售电子产品。

3、徐州市肿瘤医院

注册地址：徐州市鼓楼区环城路 131 号

法定代表人：张居洋

注册资本：3655.25 万元人民币

经营范围：中、西医诊疗服务（凭许可证核定内容经营）；健康管理服务；非金融性资产受托管理服务；企业管理服务；医疗设备租赁；商务信息咨询服务；物业管理；医疗领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。

4、金鹏电子信息机器有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区神舟路 9 号

法定代表人：钟红梅

注册资本：33241.1736 万元人民币

主营业务：计算机批发；软件批发；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；计算机技术开发、技术服务；软件零售；电子产品批发；计算机网络系统工程服务；信息技术咨询服务；安全技术防范产品批发等。

5、三胞集团有限公司

注册地址：南京市雨花台区软件大道 68 号 01 幢

法定代表人：袁亚非

注册资本：200000 万元人民币

主营业务：房地产开发经营；电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；生物医疗技术服务；医疗服务；健康管理等。

6、徐州新健康老年病医院有限公司

注册地址：徐州市鼓楼区奔腾大道 108 号

法定代表人：姜悦

注册资本：58130 万元人民币

主营业务：医疗服务、医疗美容服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医院管理；物业管理；医疗设备租赁；专用设备修理；信息系统集成服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；养老服务；机构养老服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）等。

7、南京新街口百货商店股份有限公司

注册地址：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号

法定代表人：翟凌云

注册资本：134613.2221 万元人民币

主营业务：百货零食；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务；健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让、咨询服务；医疗器械的研究、开发及技术咨询；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务。（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）

动)等。

8、上海安康通健康管理有限公司

注册地址：上海市静安区华盛路 76-82 号 6 层 17 室

法定代表人：张轩

注册资本：165 万美元

主营业务：家政服务；养老服务；养老项目策划；养老服务咨询；养老服务软件研发及推广；生产老人护理和呼叫救助产品、远程医疗护理电子产品等。

9、上海互联远程医学网络系统有限公司

注册地址：上海市虹口区四平路 421 弄 20 号 520 室

法定代表人：张轩

注册资本：1,258 万美元

主营业务：一般项目：开发、研制网络通信、远程医疗护理、电子商贸系统软件及智能化管理咨询系统；网络与信息安全软件开发；家政服务；养老服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；从事计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统集成；养生信息咨询（不含诊疗服务）；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物业管理；住宅水电安装维护服务；数据处理和存储支持服务（金融信息除外）；商务信息咨询（不含投资类咨询）；会议及展览服务；创意服务；文化艺术交流活动策划（营业性演出除外）；社会经济咨询服务（不含投资类咨询）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件、通讯设备、网络设备、智能家庭消费设备、电子产品、物联网设备的研发、安装、销售（音像制品、电子出版物除外），并

提供相关配套服务和技术咨询；佣金代理（拍卖除外）；销售自产产品并提供相关配套服务和技术咨询；日用品、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软硬件及辅助设备（音像制品、电子出版物除）。

（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：货物进出口；技术进出口；旅游业务；各类工程建设活动（核电站建设经营除外）；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建设工程设计。（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）

10、徐州宏三商贸有限公司

注册地址：徐州市泉山区解放南路 26-8 号三胞广场 4 号楼一层 L104-105 号商铺

法定代表人：刘洋

注册资本：50 万元

主营业务：文具用品、体育用品、珠宝首饰、工艺品、玩具、办公用机械、仪器仪表、安防监控设备、I 类医疗器械、家用电器、日用品、化妆品、个人卫生用品、厨房用具、食品、数码用品销售；计算机、软件及辅助设备、办公设备、电子产品、通讯设备销售、安装、维修；信息系统集成服务；网络工程设计、施工；代办电信授权业务；无人机技术开发；无人机租赁；会议服务；展览展示服务；国内教育咨询服务；文化艺术交流活动策划；企业形象策划；庆典礼仪服务。（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）。

（二）关联关系

三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）为公司控股股东，北京乐语通信科技有限公司（以下简称“北京乐语通信”）、北京乐语世纪科技集团有限公司（以下简称“北京乐语世纪”）、徐州市肿

瘤医院、徐州宏三商贸有限公司、金鹏电子信息机器有限公司（以下简称“金鹏电子”）、南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百”）、上海安康通健康管理有限公司（以下简称“上海安康通”）、上海互联远程医学网络系统有限公司（以下简称“上海互联医学”）、徐州新健康老年病医院有限公司、南京东方福来德百货有限公司（以下简称“东方福来德”）均为受三胞集团直接或间接控制的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 的相关规定，上述交易的双方构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

1、公司控股子公司南京团结企业有限公司与南京新百签署了《房屋租赁合同》，租赁地点：中山东路 18 号一层 A1、A2、A3，用途：开设南京新百二期门店；租赁面积：1096 平方米；合同期限：2020 年 1 月 1 日~2029 年 12 月 31 日；结算方式：按季支付，2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日每年租金 300 万元人民币，2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日每年租金 315 万元人民币，2026 年 1 月 1 日-2029 年 12 月 31 日每年租金 330 万元人民币。

2、公司控股子公司宏图三胞高科技技术有限公司与北京乐语通信、北京乐语世纪之间发生的交易主要是商品销售。

4、公司控股子公司南京富士通电子信息科技股份有限公司与徐州市肿瘤医院、徐州新健康老年病医院有限公司、金鹏电子、三胞集团、徐州三胞医疗、上海安康通、上海互联医学、南京新百之间发生的交易主要为扫描仪、打印机、收银机、智能终端设备等商品销售。

（二）定价政策

公司及下属公司与关联方签订的合同，其定价政策为以市场价

格为依据，经交易双方友好协商确定，不存在有失公允和损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易主要为商品销售和场地租赁，有利于发挥各自在业态、资源及品牌上的优势，促进双方经营效率最优化，符合公司业务发展和整体利益。上述日常关联交易事项在公平公正、互利共赢的基础上进行，充分体现专业协作、优势互补的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日