

**览海医疗产业投资股份有限公司**  
**2021 年度日常关联交易情况及**  
**预计 2022 年度日常关联交易情况的公告**

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：**

- 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
- 日常经营性关联交易遵循了公平合理的定价原则，不会使公司对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性

**一、日常关联交易的基本情况**

**（一）日常关联交易履行的审议程序**

2022 年 4 月 28 日，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易情况及预计 2022 年日常关联交易情况的议案》，关联董事葛均波先生回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可意见：

1、过去年度的关联交易预测金额和实际发生金额差异较大，提请管理层充分考虑执行过程中的变量因素，提高财务与业务部门协同，提升预算准确性；

2、提示管理层准确理解公司年审会计师关于主营业务收入事项的保留意见，并充分考量对后续年度关联交易的内容和定价政策是否有重大影响和调整的需要；

3、关于关联方交易的专项信息披露，请明确与年度审计报告披露保持信息一致无误；

4、关于关联交易，建议进行分类披露，参照年度财报审计和内控审计获得

的意见和建议，在上年度的关联交易披露时，明确：1）正常关联交易。因正常的日常经营需要、公平合理、定价公允、不损害公司和全体股东利益的日常关联交易；2）非正常的关联交易。包括已构成期间和期末各类型资金占用的关联交易。在 2022 年度的关联交易执行过程中，严格遵守董事会形成的专项意见并落实整改措施。

同意将上述议案提交公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议。

公司审计委员会意见，及独立董事发表独立意见如下：

1、过去年度的关联交易预测和实际发生差异较大，提请管理层充分考虑执行过程中的变量因素，提高财务与业务部门协同，提升财务预算能力；

2、提示管理层准确理解公司年审会计师关于主营业务收入事项的保留意见，并充分考量对后续年度关联交易的内容和定价政策是否有重大影响和调整的需要；

3、关于关联方交易的专项信息披露，请明确与年度审计报告披露保持信息一致无误；

4、关于关联交易，建议进行分类披露，参照年度财报审计和内控审计获得的意见和建议，在上年度的关联交易披露时，充分揭示：1）、因正常的日常经营需要、公平合理、定价公允、不损害公司和全体股东利益的日常关联交易；2）、非正常的关联交易，包括已构成期间和期末各类型资金占用的关联交易。在 2022 年度的关联交易执行过程中，严格遵守董事会形成的专项意见并落实整改措施。

（二）已在日常关联交易披露的 2021 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	2021 年度 预计金额	2021 年度 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品，提供劳务	5,000.00	2,049.20	门诊部运营通过市场培育，减少向关联方销售额
向关联方提供项目咨询、建设管理等服务	1,500.00	287.73	本期关联方开发建设的医疗及相关配套项目前期咨询服务减少
向关联方租赁办公和经营用房		3,543.99	因租赁合同期限为 2020 年 3 月至 2023 年 3 月和 2020 年 5 月至 2023 年 4 月二项房租租赁合同，该项费用已经公司 2019 年年度股东大会

			会通过。
向关联方租赁经营用房	2,250.00	0	公司未筹建新门诊部
合计	8,750.00	5,880.92	

### （三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了 2022 年度日常关联交易总金额。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	本次预计金额 2022 年度	上年实际发生金 额 2021 年度	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品，提供劳务	5,000.00	2,049.20	预计门诊部本年运营逐渐成熟，市场销售力度加大
向关联方提供项目咨询、运营管理等服务	1,000.00	287.73	预计本期关联方开发建设的项目增多
向关联方采购物业服务	1,100.00	499.45	预计公司及门诊部全年采购物业等服务，上年为半年采购金额
合计	7,100.00	2,836.38	

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1、览海控股（集团）有限公司（以下简称“览海集团”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：密春雷

注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 6 层 639 室

主要办公地点：上海市世纪大道 201 号 21 楼

注册资本：65 亿元人民币

主营业务：投资管理，现代农业，生态林业，房地产开发经营，信息科技咨询服务，有色金属、建材、橡胶、汽车配件销售，货物及技术的进出口。【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】

#### 2、上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：密春雷

注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 731 室

主要办公地点：上海市世纪大道 201 号 12 楼

注册资本：60 亿元人民币

主营业务：普通型保险，包括人寿保险和年金保险，健康保险，意外伤害保险，分红型保险，万能型保险，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。**【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】**

3、上海佳质资产管理有限公司（以下简称“佳质资产”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：石福梁

注册地：上海浦东新区宣桥镇南六公路 725 号 108 室-45

主要办公地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 529 号

注册资本：13.76 亿元人民币

主营业务：房地产开发经营，资产管理，物业管理，停车场（库）经营。

**【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】**

4、上海佳寿房地产开发有限公司（以下简称“佳寿房地产”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张锡麟

注册地：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 201 号 25 层

主要办公地点：上海市浦东新区世纪大道 160 号 M 层

注册资本：25,946.5388 万元人民币

主营业务：房产经营，自有房屋租赁，物业管理。**【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）与上市公司的关联关系

览海集团是公司间接控股股东，其法定代表人密春雷是公司实际控制人，览海集团及其下属子公司与公司有关联关系。

上海人寿持有公司 2.05% 股份，其法定代表人及董事长密春雷是公司实际控制人及董事长，佳质资产与佳寿房地产为上海人寿全资子公司。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司控股股东及其关联方与 2021 年度存在对公司的非经营性资金占用情形，

控股股东及其关联方已归还部分占用资金及对应利息，并承诺将在本公告披露之日起一个月归还 2021 年度资金占用余额，览海集团及其子公司、上海人寿及其子公司具有良好的履约能力。

#### **四、关联交易的主要内容和定价政策**

##### **（一）主要内容**

1、公司下属门诊等医疗机构与上海人寿合作，通过对上海人寿的商保客户提供医疗服务，向上海人寿结算医疗服务费；

2、公司下属门诊等医疗机构向览海集团及其下属子公司、上海人寿及其下属子公司提供医疗服务、及相关产品销售；

3、公司为览海集团及其下属子公司拟对外投资、建设的医疗机构、疗养机构及配套园区内其他配套设施等项目提供前期咨询、运营管理等相关服务；

4、公司及下属门诊向佳寿房地产、佳质资产采购物业等服务。

##### **（二）定价政策**

2022 年日常关联交易的定价按如下原则确定：

1、按照国家法定价格确定；

2、若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格按照公平合理的原则确定；

3、若无相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况确定。

#### **五、关联交易的目的和对公司的影响**

上述日常关联交易是公司运营所必需的，并遵循了公平合理的定价原则。通过与关联方的上述合作，可以更好拓展公司医疗项目的销售市场，拓宽公司的经营渠道，有利于公司增加主营业务收入，降低运营成本，促进公司良性发展，不会使公司对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日