（上接B436版）

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理业务。（涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理申请）

截至2018年12月31日,横琴中珠融资租赁有限公司总资产为66,194.54万元,负债总额为38,872.53万元,净资产为27,322.01万元。

横琴中珠融资租赁有限公司为本公司控股子公司,为其计划担保0亿元。

6.中珠投天（北京）医疗科技有限公司

住所:北京市丰台区花乡高立庄615-1号

法定代表人:魏巍

注册资本:133333.3333万元

商事主体类型:其他有限责任公司

经营范围:技术推广服务;软件开发;计算机系统集成;基础软件服务;销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、医疗器械(限类)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2018年12月31日,中珠投天（北京）医疗科技有限公司总资产23,673.73万元,负债总额为10,950.03万元,净资产为12,723.70万元。

中珠投天公司为本公司控股子公司,为其计划担保2亿元。

7.中珠中科干细胞基因科技（珠海横琴）有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-592391（集中办公区）

法定代表人:许德来

注册资本:人民币5000万元

商事主体类型:有限责任公司

经营范围:从事干细胞、免疫细胞技术的研究、开发、技术咨询、技术服务、技术转让;干细胞、免疫细胞的采集、存储、制备及应用服务;生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术研发;生产、批发、零售化妆品;医疗项目管理;医疗技术开发、网络技术开发、健康养生管理咨询;医疗器械的批发零售;企业咨询管理;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);基因工程的技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;医学研究与试验发展;自然科学研究与试验发展;实验室仪器仪表、实验室化学试剂(危险化学品除外)销售;商务信息咨询、企业营销策划;房地产项目开发(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)。

截至2018年12月31日,中珠中科干细胞基因科技（珠海横琴）有限公司总资产0万元,负债总额为0万元,净资产为0元。

中珠中科干细胞基因科技（珠海横琴）有限公司为本公司控股子公司,为其计划担保0.5亿元。

8.六安开发区医院

住所:六安市经济技术开发区皖西大道

法定代表人:杨京生

注册资本:5688万元

商事主体类型:民办非企业（合伙）

经营范围:内科、外科（普外、骨科）、妇产科、儿科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、门诊（肿瘤、中医科、眼、口腔、耳鼻咽喉、妇儿保健）、预防保健。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动）。

截至2018年12月31日,六安开发区医院总资产为4,949.73万元,负债总额为4,539.02万元,净资产为410.71万元。

六安开发区医院为本公司控股子公司,为其计划担保0.1亿元。

9.广西玉林市桂南医院有限公司

住所:玉林市苗园路402号

经营场所:玉林市玉州区静安路86号

法定代表人:农雄昌

注册资本:108.09万元

商事主体类型:其他有限责任公司

经营范围:预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复医学科、临终关怀科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。

截至2018年12月31日,广西玉林市桂南医院有限公司总资产为13,422.44万元,负债总额为3,470.37万元,净资产为9,952.07万元。

广西玉林市桂南医院有限公司为本公司控股子公司,为其计划担保3亿元。

10.成都中珠健联基因科技有限责任公司

住所:成都高新区科园南路88号4栋2层203、204号

法定代表人:杨京生

注册资本:人民币1000万元

商事主体类型:其他有限责任公司

经营范围:基因检测;生物技术和产品的研发;计算机系统集成;计算机软硬件及外围设备的技术研发、销售;软件、信息技术开发、技术服务、技术咨询;第二类医疗器械经营;销售第三类医疗器械（未取得相关行政许可（审批）,不得开展经营活动）;健康咨询（不含医疗卫生活动）;销售:消毒产品、日用品、电子产品、仪器仪表、机械设备、化工产品（不含危险化学品）;会议展览服务;企业管理咨询服务;商务咨询服务（不含投资咨询）;教育咨询服务。（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）。

截至2018年12月31日,成都中珠健联基因科技有限责任公司总资产378.86万元,负债总额为80.87万元,净资产为297.99万元。

成都中珠健联基因科技有限责任公司为本公司控股子公司,为其计划担保0.5亿元。

三、担保及授权的主要内容

1.同意中珠医疗对上述控股或控制的被担保公司提供担保,用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等,上述控股或控制的被担保公司在2019年度内担保总额度计划为30.1亿元。

2.同意在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司经营层具体审批每一笔对外担保事宜并签署相关法律文件。

3.同意根据被担保人的实际融资需要,在上述担保计划总额不变的情况下,授权公司经营层根据融资需要对被担保人之间的担保额度进行调整。

4.同意在上述担保计划总额不变的情况下,根据公司下属控股或控制的公司提供担保额度。

5.若发生对外担保总额超过本担保计划额度,其对外担保均需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

6.上述担保计划的授权有效期为公司2018年年度股东大会审议通过之日起至召开2019年年度股东大会之日止。

四、审议情况

2019年4月29日,公司以现场表决方式召开第九届董事会第二次会议,审议通过《关于2019年度公司对外担保计划的议案》;该议案由公司董事会审议通过后还需提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事独立意见:公司对下属控股或控制的被担保公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,能保证额度内款项不被滥用和及时偿还,为下属控股子公司的融资提供担保有助于解决其经营对资金的需求,并支持其持续快速发展且不会损害公司利益。我们同意公司的2019年度对外担保计划,同意进行相关授权,同意就该事项经公司董事会审议通过后提交公司年度股东大会进行审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司已公告为控股或控股的公司提供担保累计为8.34亿元人民币,公司为控股或控制的公司提供担保累计为4.41亿元人民币,占本年度经审计净资产的10.36%。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1.公司第九届董事会第二次会议决议。

2.公司独立董事就公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券简称：中珠医疗　　证券代码:600568　　编号：2019-040号

# 中珠医疗控股股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定,本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

重大资产重组募集配套资金基本情况

根据本公司2015年9月第七届董事会第四十一次会议和2015年10月第一次临时股东大会会议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号）文件核准,本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份,向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份,向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权。同时,本公司获准非公开发行不超过74,413,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果,本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A股）74,370,708股（每股面值人民币1元）,募集资金总额人民币1,299,999,975.84元,扣除承销保荐27,500,000.00元(其中包括增值税进项税额1,556,603.77元)后的金额为1,272,499,975.84元,已于2016年7月25日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为5810000010120100064253的募集资金专用账户内,扣除其他直接发行费用后,实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13元,其中增加股本人民币74,370,708.00元,增加资本公积1,192,153,446.42元(其中包括增值税进项税额2,008,549.29元)。本次发行股份购买资产并募集配套资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第711843号验资报告验证。

截至2018年12月31日止,本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下:

| 项目 | 明初累计 | 本期发生额 | 年末累计 |
|---|---|---|---|
| 募集资金实际到账金额 | 1,272,499,975.84 | | 1,272,499,975.84 |
| 1.募集资金账户资金的减少项: | | | |
| 其中:补充流动资金情况 | 620,000,000.00 | 30,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 收购桂南医院60%股权项目 | | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 |
| 增资收购中珠投天85%股权项目 | | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 新设种植诊疗中心投资项目 | | 26,437,000.00 | 26,437,000.00 |
| 减少项小计 | 620,000,000.00 | 363,437,000.00 | 983,437,000.00 |
| 2.募集资金账户资金的增加项: | | | |
| 其中:财务费用净收益 | 12,601,269.19 | 8,141,823.06 | 20,743,116.24 |
| 增加项小计 | 12,601,269.19 | 8,141,823.06 | 20,743,116.24 |
| 募集资金专户结余金额 | 665,101,269.03 | / | 309,806,092.08 |

截至2018年12月31日发行股份购买资产并募集配套资金专用账户余额为339,806,092.08元,其中30,000,000.00元系公司自有资金账户转入并结存,实际募集资金余额为309,806,092.08元,转入过程详见本专项报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相关规定,制定并发布《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金设立了专用账户管理,实行专款专用。

重大资产重组募集资金的管理情况

本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“项目实施体”）,保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海市大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙年支行、中国建设银行深圳凯苑支行、平安银行深圳分行营业部分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。

1.本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户,账号为5810000010120100064253,截至2018年12月31日止,专户余额为人民币102,728,018.22元,其中30,000,000.00元系公司自有资金账户转入并结存,实际募集资金余额为72,728,018.22元;

2.本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户,账号为11016856838004,截至2018年12月31日止,专户余额为人民币3,164,435.90元。

3.本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户,账号为44358301040024853,截至2018年12月31日止,专户余额为人民币132,498,671.80元。

4.本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户,账号为680210020000009566,截至2018年12月31日止,专户余额为人民币73,793,563.53元。

5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户，账号为44250100008600000349,截至2018年12月31日止,专户余额为人民币812,485.79元。

6.本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户,账号为1101686371500 9,截至2018年12月31日止,专户余额为人民币26,808,916.84元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

重大资产重组募集配套资金实际使用情况

截止2018年12月31日,重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。

1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止2018年12月31日，本公司累计使用募集资金60,000,000.00元补充流动资金，收购桂南医院60%股权项目累计使用募集资金147,000,000.00元,增资收购中珠投天85%股权项目累计使用募集资金160,000,000.00元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金26,437,000.00元;

本报告期内,本公司使用募集资金补充流动资金30,000,000.00元,收购桂南医院60%股权项目使用募集资金147,000,000.00元、增资收购中珠投天85%股权项目使用募集资金160,000,000.00元、新设肿瘤诊疗中心投资项目使用募集资金26,437,000.00元;

2.募投项目先期投入及置换情况

截止2018年12月31日,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2018年12月31日,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截止2018年12月31日,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2018年12月31日,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止2018年12月31日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7.节余募集资金使用情况

截止2018年12月31日,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8.募集资金使用的其他情况

截止2018年12月31日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年8月,本公司经第八届董事会第三十九次会议决议和第八届监事会第十五次会议决议审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途,终止项目情况如下:

（1）标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目

2016年3月,中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（以下简称“《通知》”）,军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出,中央军委计划用3年左右时间,分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动;根据中央军委《通知》精神,中央军委后勤保障部出发出《关于全面彻底清理医疗行业有偿项目的通知》。

原“标的公司已开业肿瘤诊疗中心投资项目”的肿瘤中心26家中有24家为军队和武警医院,截至2017年底,已全部终止合作;原“标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资”计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医院属于军队和武警医院,受军改政策性因素的影响,已不可能继续实施,于2017年底全部终止合作。

（2）“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目

原募投项目“肿么办——肿瘤垂直门户平台项目”是全资子公司一体医疗以“专注肿瘤,关爱生命”为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体,以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广,前期已初步搭建基础平台,处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医改的快速推进,一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整,肿瘤垂直门户平台已无法实现建设目的;同时“肿么办”项目周期较长,实际经济效益较难体现。因此公司决定终止“肿么办”项目的投资建设,在保持公司投资主营业务的前提下,拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。

截止 2018 年 7 月 31 日,变更前公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 投资项目 | 项目总投资额 | 募集资金拟投入金额 | 累计投入金额 | 募集资金项目余额（未统计利息） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目 | 61,254.00 | 58,000.00 | | 58,000.00 |
| 2 | “肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目 | 3,007.06 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| 4 | 支付本次重组的相关中介费用 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,750.00 | 1,250.00 |
| | 合计 | 133,261.06 | 130,000.00 | 67,750.00 | 62,250.00 |

截止2018年12月31日,变更后公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 投资项目 | 项目总投资额 | 募集资金拟投入金额 | 累计投入金额 | 募集资金项目余额（未统计利息） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新设肿瘤诊疗中心投资项目 | 13,856.00 | 5,000.00 | 2,643.70 | 2,356.30 |
| 2 | 收购桂南医院 | 21,000.00 | 16,800.00 | 14,700.00 | 2,100.00 |
| 3 | 增资收购中珠投天 | 28,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 4,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| 5 | 支付本次重组的相关中介费用 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,750.00 | 1,250.00 |
| 6 | 剩余募集资金 | | 19,200.00 | | 19,200.00 |
| | 合计 | 131,856.00 | 130,000.00 | 101,093.70 | 28,906.30 |

五、募集资金使用及披露中存在的问题

因工作人员失误,存在浙商银行募集资金账户（5810000010120100064253）与农业银行一股户（44358301040024184）多次划转的情形,具体情况如下:

| 交易日期 | 交易金额（元） | 转出银行 | 转入银行 |
|---|---|---|---|
| 20181207 | 10,000,000.00 | 浙商银行 | 农业银行 |
| 20181227 | 40,000,000.00 | 农业银行 | 浙商银行 |
| 20190104 | 40,000,000.00 | 浙商银行 | 农业银行 |
| 20190109 | 40,000,000.00 | 农业银行 | 浙商银行 |
| 20190114 | 40,000,000.00 | 浙商银行 | 农业银行 |
| 20190424 | 10,000,000.00 | 农业银行 | 浙商银行 |

除上述事项外,截至2018年12月31日止,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经董事会于2019年4月29日批准报出。

附表:重大资产重组募集资金使用情况对照表

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

附表:　　重大资产重组募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位:中珠医疗控股股份有限公司　　单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 130,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 33,343.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 61,000.00 | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 101,093.70 |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目 | 已终止 | 58,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已终止 | | 不适用 | 是 |
| 2、“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目 | 已终止 | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已终止 | | 不适用 | 是 |
| 3、新设肿瘤诊疗中心投资项目 | 已变更 | 0 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,643.70 | 2,643.70 | -2,356.30 | 52.87% | 2019年 | | 不适用 | 否 |
| 4.收购桂南医院60%股权项目 | 已变更 | 0 | 16,800.00 | 16,800.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | -2,100.00 | 87.50% | 2018年 | 4483.33 | 是 | 否 |
| 5、增资收购中珠投天85%股权项目 | 已变更 | 0 | 20,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | -4,000.00 | 80.00% | | | 不适用 | 否 |
| 6.补充流动资金 | 不适用 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | | 65,000.00 | | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 7、支付本次重组中介费 | 不适用 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 2,750.00 | -1,250.00 | 68.75% | | | 不适用 | 否 |
| 8.剩余募集资金 | 已变更 | | 19,200.00 | 19,200.00 | | | -19,200.00 | 0 | | | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 33,343.70 | 101,093.70 | -28,906.30 | | | 4483.33 | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | 无 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况” | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

证券简称：中珠医疗　　证券代码:600568　　编号：2019-041号

# 中珠医疗控股股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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:

- **本事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司年度股东大会审议;**
- **该关联交易属日常关联交易,定价执行市场价格,遵循公开、公正、公平的原则,保障了公司正常的生产经营,不会对公司的独立性产生影响,不会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.本次日常关联交易事项已经公司于2019年4月29日召开的第九届董事会第二次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6条及第10.2.1条的规定,公司董事会就上述议案进行表决时,关联董事陈德全先生回避表决,其余8名非关联董事一致通过了该议案。

2.本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东珠海中珠集团股份有限公司、深圳市一体投资控股集团有限公司将对该议案回避表决。

3.本公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见,并在第九届董事第二会议上发表了独立意见,认为:公司预计的2019年度日常关联交易,均为日常生产经营相关的交易,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,双方遵循“自愿、平等、等价”原则,按市场定价原则客观公允,交易条款公平合理,不会影响公司经营的独立性。董事会审议该议案的表决程序合法有效,关联董事已回避对该议案的表决,关联交易事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。一致同意上述议案,并同意将公司预计2019年度日常关联交易的议案提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）上年日常关联交易预计和执行情况:

（单位:万元）

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供劳务 | 珠海中珠物业管理服务有限公司 | 150.00 | 173.82 | 新公司租用办公场所 |
| | 珠海中珠集团股份有限公司 | | 28.39 | 上年预计到关联机贷费中 |
| | 小计 | 150.00 | 203.20 | |
| 向关联人提供劳务 | 阳江市沿海房地产开发有限公司 | 1,696.00 | 1,042.78 | 劳务收入与房产销售挂钩,销售未达预期 |
| | 小计 | 1,696.00 | 1,042.78 | |
| 接受关联方提供的租赁 | 珠海中珠集团股份有限公司 | 86.80 | 56.75 | 上年预计金额包含物业管理费 |
| | 珠海中珠物业管理服务有限公司 | 10.00 | 5.16 | |
| | 小计 | 96.80 | 61.91 | |
| 向关联方提供的租赁 | 深圳市一体投资控股集团有限公司 | 79.20 | 79.20 | |
| | 潜江中珠实业有限公司 | 24.75 | 34.23 | |
| | 小计 | 103.95 | 113.43 | |
| 向关联方购买产品 | 珠海中珠民爆食品有限公司 | 15.00 | 7.35 | |
| | 小计 | 15.00 | 7.35 | |
| 合计 | | 2,021.75 | 1,428.67 | |

（三）本年日常关联交易预计金额和类别公司依据上年度日常关联交易情况及2019年经营计划,现对该年度全年的日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

（单位:万元）

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供劳务 | 珠海中珠物业管理服务有限公司 | 132 | 81.46 | 29.23 | 173.82 | 85.54 | 本期将购物业服务费减少 |
| | 珠海中珠集团股份有限公司 | 30 | 18.52 | | 29.39 | 14.46 | |
| | 小计 | 162 | 100 | 29.23 | 203.20 | 100.00 | |
| 接受关联方提供的租赁 | 珠海中珠集团股份有限公司 | 66.36 | 92.10 | 15.80 | 56.75 | 91.67 | 根据合同约定每年租赁费递增 |
| | 珠海中珠物业管理服务有限公司 | 5.69 | 7.90 | 1.72 | 5.16 | 8.33 | |
| | 小计 | 72.05 | 100 | 17.52 | 61.91 | 100.00 | |
| 向关联方销售材料 | 四川汇诚医院管理有限公司 | 361.00 | 100 | | | | 本期新增关联销售 |
| | 小计 | 361.00 | 100 | | | | |
| 向关联方提供的租赁 | 深圳市一体投资控股集团有限公司 | 79.20 | 68.51 | 13.20 | 79.20 | 69.82 | |
| | 潜江中珠实业有限公司 | 36.40 | 31.49 | 8.80 | 34.23 | 30.18 | |
| | 小计 | 115.60 | 100 | 22.00 | 113.43 | 100.00 | |
| 向关联方购买产品 | 珠海中珠民爆食品有限公司 | 50.00 | 100 | 3.27 | 7.35 | 100.00 | |
| | 小计 | 50.00 | 100 | 3.27 | 7.35 | 100.00 | |
| 合计 | | 760.65 | | 72.02 | 385.89 | | |

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.珠海中珠集团股份有限公司

住　所:珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦十七楼

商事主体类型:股份有限公司（未上市）

法定代表人:许德来

注册资本:40,000万元

经营范围:项目投资管理,项目投资咨询服务;房地产经营;物业管理（凭资质证经营）;实物租赁;为个人及企业提供信用担保;按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字（1988）44号文执行）;批发、零售:建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪表仪器、金属材料。

与本公司的关联关系:为本公司第一大股东,持有本公司23.83%股份

2.珠海中珠物业管理服务有限公司

住　所:珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦401室

商事主体类型:有限责任公司

法定代表人:游和俊

注册资本:1000万

经营范围:物业管理（凭资质证经营）;停车服务;项目投资咨询;物业代理、房地产信息咨询、企业策划;批发、零售:百货、建筑材料、装饰材料、五金交电。

与本公司的关联关系:为本公司第一大股东中珠集团下属子公司。

3.深圳市一体投资控股集团有限公司

住　所:深圳市南山区粤海街道白石路海岸时代广场A座1102

商事主体类型:有限责任公司

法定代表人:刘丹宁

注册资本:15000万

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口业务;有色金属原材料及制品(贵金属和重金属除外)的销售。

与本公司的关联关系:为持有本公司12.82%股份的股东。

4.阳江市沿海房地产开发有限公司

住　所:阳江市江城区市委党校西边用地之二（右边）

商事主体类型:有限责任公司（法人独资）

法定代表人:赵林

注册资本:8100万元

经营范围:房地产开发,经营;物业管理。

与本公司的关联关系:为本公司第一大股东中珠集团的下属子公司。

5.潜江中珠实业有限公司

住　所:潜江市杨市办事处章华南路特1号

商事主体类型: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:黄冬梅

注册资本:贰亿元整

经营范围:房屋建筑工程施工;公路工程建筑施工;市政道路、桥梁工程建筑工程施工;水利和内河港口工程建筑施工;房地产开发经营;物业管理;机械设备租赁。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

与本公司的关联关系:为本公司第一大股东中珠集团的下属子公司。

6.珠海中珠民爆食品有限公司

住　所:珠海市前山翠珠路19号第一栋第二层205房

商事主体类型:其他有限责任公司

法定代表人:李剑

注册资本:1000万元

经营范围:肉及制品的加工、销售;畜禽产品的批发、零售;农副产品的批发、零售;牲畜屠宰;花卉批发、销售;鲜蔬批发、销售;运输配送;生猪收购、批发及零售;鲜肉产品的批发、零售;其他商贸业务。

与本公司的关联关系:为本公司第一大股东中珠集团的下属子公司。

7.四川汇诚医院管理有限公司

住　所:成都市武侯区人民南路四段1号1幢12楼1-6号

商事主体类型:其他有限责任公司

法定代表人:李宏斌

注册资本:4285714万元

经营范围:以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)医院管理;项目投资与资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(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 )

与本公司的关联关系:为本公司第一大股东中珠集团的下属子公司。

（二）关联方与公司的关联关系

根据《上海证券交易所上市规则》（2018年修订）（下称《股票上市规则》）的规定,上述关联方符合《股票上市规则》规定的关联关系情形如下:

| 关联方 | 与上市公司的关联关系 |
|---|---|
| 珠海中珠集团股份有限公司 | 是公司的控股股东,属《股票上市规则》10.1.3（一）规定的关系 |
| 珠海中珠物业管理服务有限公司 | 受同一法人中珠集团控制,属《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关系 |
| 深圳市一体投资控股集团有限公司 | 是公司持有上市公司5%以上股份的法人股东,属《股票上市规则》10.1.3（三）（四）规定的关系 |
| 阳江市沿海房地产开发有限公司 | 受同一法人中珠集团控制,属《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关系 |
| 潜江中珠实业有限公司 | 受同一法人中珠集团控制,属《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关系 |
| 珠海中珠民爆食品有限公司 | 受同一法人中珠集团控制,属《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关系 |
| 四川汇诚医院管理有限公司 | 受同一法人中珠集团控制,属《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关系 |

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

1.公司关联方珠海中珠物业管理服务有限公司为珠海日大实业有限公司、珠海市春晓房地产投资有限公司、珠海市今朝科技有限公司提供的物业服务稳定,具备专业服务能力,未发生重大违约风险,履约能力较强。

2.公司关联方之间相供办公场所,权属清晰,能提供所必需的水、电、汽等公用服务,服务稳定,履约能力较强。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）提供劳务

接受关联人提供劳务:公司关联方珠海中珠物业管理服务有限公司为珠海日大实业有限公司、珠海市春晓房地产投资有限公司提供物业服务,双方签订了《销售期物业服务协议》、《服务协议》,为公司开发项目提供销售配合服务事宜,协议物业服务费根据国家物价管理部门规定的价格和当地市场价格约定,按月结算。

（二）租赁资产

1.接受关联方提供的租赁:珠海日大实业有限公司、珠海市今朝科技有限公司分别向关联人珠海中珠集团股份有限公司、珠海中珠物业管理服务有限公司承租办公场所,双方已签订了《房屋租赁合同》、《写字楼租赁合同》,以广东省物价管理部门有关房屋租赁法律规定和当地市场价格进行定价,按月结算。

2.向关联方提供的租赁:（1）深圳市一体医疗科技有限公司向关联人深圳市一体投资控股集团有限公司出租办公场所,双方已签订了《写字楼租赁合同》、以广东省物价管理部门有关房屋租赁法律规定和当地市场价格进行定价,按月结算;（2）湖北潜江制药股份有限公司向关联人潜江中珠实业有限公司出租办公场所,双方已签订了《房屋租赁合同》,以湖北省物价管理部门有关房屋租赁法律规定和当地市场价格进行定价,按年度结算。

（三）购销产品

1.向关联方销售材料:深圳市一体医疗科技有限公司向四川汇诚医院管理有限公司销售X射线计算机体层摄影设备,双方已签订了《销售合同》。

2.向关联方购买产品:因公司员工食堂和后勤需要,向珠海中珠民爆食品有限公司采购所需肉类等食品,销售定价按市场同类肉类及其他食品价格,按月结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述事项为公司及其下属企业日常经营所发生的关联交易,对本公司的正常经营活动及财务状况不会产生重大影响。上述关联交易遵循了一般商业原则,交易定价公允、合理,充分体现了“公平、自愿、等价、有偿”的交易原则,对本公司生产经营未构成不利影响,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性,未损害公司和中小股东的利益。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

五、独立董事意见

独立董事认为:

1.公司预计的2019年度日常关联交易,均为日常生产经营相关的交易,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,双方遵循“自愿、平等、等价”原则,按市场定价原则客观公允,交易条款公平合理,不会影响公司经营的独立性。

2.公司已在提交董事会审议前征得了我们的同意,董事会审议该议案的表决程序合法有效,关联董事已回避对该议案的表决,关联交易事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

3.公司预计的2019年度日常关联交易事项尚需提请公司2018年年度股东大会审议批准,关联股东应回避表决。

我们同意公司预计的2019年度日常关联交易事项,同意提交年度股东大会审议。

六、上网公告附件

1.公司第九届董事会第二次会议决议。

2.公司第九届监事会第二次会议决议。

3.公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见。

4.公司独立董事对关联交易事项的独立董事意见。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日

证券简称：中珠医疗　　证券代码:600568　　编号:2019-042号

# 中珠医疗控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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:

- **本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。**

一、会计政策变更的概述

1.为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报