

## B094 信息披露 Disclosure

运盛(上海)医疗科技股份有限公司  
关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-001号

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法律责任。

●本预案预计的日常关联交易事项已经公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

●本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司利益和全体股东特别是中小投资者合法权益的情形。本次关联交易不会影响公司独立性,公司不会因此产生经营上对关联方形成依赖。

●主要内容提示:  
一、2020年度日常关联交易履行的审议程序  
运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月6日召开第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,公告披露详见前次公告。会议审议通过如下:公司预计2020年度与关联方发生的日常关联交易对公司经营业绩不构成重大影响,符合公平、公正、公开原则,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,不存在影响公司的独立性的情形。本次会议决议议案的审议程序合法、有效,符合相关法律法规的规定。

(二)前次日常关联交易预计的执行情况

单位:人民币 万元	
关联方名称	2019年度实际发生额
关联方:安徽善德堂医药有限公司	100.00
关联方:善德堂医药有限公司	100.00
关联方:善德堂医药有限公司	2,380.00
关联方:善德堂医药有限公司	6,024.00

(三)2020年度日常关联交易预计金额及类别

单位:人民币 万元	
关联方名称	2020年度预计发生额
关联方:安徽善德堂医药有限公司	100.00
关联方:善德堂医药有限公司	100.00
关联方:善德堂医药有限公司	2,380.00
关联方:善德堂医药有限公司	6,024.00

(四)关联交易介绍和关联关系  
一、关联方基本情况  
1.关联方名称:善德县中医院  
法定代表人:黄惠康  
住所:安徽省善德县善德镇河东路191号  
注册资本:1,700万元人民币(开办资金)  
成立日期:1980年1月17日  
主要经营范围或管理活动:善德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的综合性医院,是善德县唯一一所二级甲等中医院,是善德县医疗保险、新型农村合作医疗、各类社会医疗保险及善德县民政救助“一站式”服务等定点医院,诊疗科目包括:外科、内科、针灸推拿科、骨科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、急诊科和多个临床科室以及检验科、放射科、检验科、超声科、药剂科等5个医技科室。  
(二)关联关系  
公司子公司善德宏琳健康产业发展有限公司(以下简称“善德宏琳”)拥有善德县中医院60年托管经营权,根据《上海证券交易所有关股票上市规则》,《上海证券交易所有关上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规规定,公司系善德县中医院的关联方。  
(三)前次关联交易履行的审议程序  
前次同类关联交易履行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。  
三、关联交易主要内容和对价政策  
1.因善德县中医院托管于公司子公司善德宏琳,善德宏琳向善德县中医院提供持续的日常经营管理服务,按照向善德县中医院收取2020年度日常经营管理服务费,总金额预计不超过400万元。  
上述关联交易属于持续性的日常关联交易,是双方为了一个保证业务正常进行而形成的,符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,充分利用了关联方拥有的资源和优势,合理使用了资源配置,满足公司日常生产经营和持续发展所需,交易价格严格依照市场条件,秉承公允合理的原则,对公司日常生产经营不构成不利影响,不存在损害公司及其他股东合法权益的情况,不会对公司的独立性产生实质性的影响,不会对公司关联交易形成依赖。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会  
2020年3月6日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-003号

## 运盛(上海)医疗科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十二次会议于2020年3月6日上午9:30在公司以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年3月4日以电话和电子邮件等方式送达全体董事人,实际出席董事6人,由董事长周乐女士主持,公司董事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。会议作出如下决议:

一、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权  
本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-004)。

二、审议通过《关于公司2020年度融资额度预计的议案》  
表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权  
本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年度融资额度预计的公告》(公告编号:2020-005)。

三、审议通过《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案》  
表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权  
本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的公告》(公告编号:2020-006)。

四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛医疗:2020年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2020-008)。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会  
2020年3月6日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-005号

## 运盛(上海)医疗科技股份有限公司 关于公司子公司2020年度融资额度预计的公告

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法律责任。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月6日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度融资额度预计的议案》,具体内容如下:  
为了满足公司运营所需流动资金,保证公司平稳运营,公司于2020年度拟向金融机构申请不超过8,000万元融资额度,控股于公司丽水运盛人口健康信息科技有限公司(以下简称“丽水运盛”)2020年分别拟向中信银行、浙商银行等金融机构申请不超过4,000万元融资额度;全资子公司上海运盛医疗科技有限公司(以下简称“运盛医疗”)2020年分别拟向上海银行、中信银行、中国建设银行等金融机构申请不超过4,000万元融资额度。  
公司于2020年度预计融资额度合计8,000万元,本次董事会审议通过,后将提交股东大会审议通过。融资额度有效期自审议通过股东大会决议之日起至公司下一年度相关议案通过股东大会决议之日止。在上述融资额度内,公司子公司向各银行申请的融资额度可调剂使用,在融资额度有效期内,融资额度可循环使用。  
在上述融资额度有效期内,公司董事会授权公司管理层具体办理融资申请、贷款合同签署等融资相关事项。  
经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十六次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过,对全资子公司应以应收账款债权转让融资的议案》及《关于全资子公司提供担保的议案》,运盛医疗拟行应收账款债权转让融资不超过2,800万元,公司为其提供不超过2,800万元差额补足流动性支持,截至2019年12月31日,上述应收账款债权转让融资实际发生1,917万元。  
基于上述融资额度预计事项,综合考虑公司于2020年银行银行贷款审批情况以及融资成本等因素,上述应收账款债权转让融资实际发生的2,800万元不再进行,公司亦无需承担相应差额补足流动性支持。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会  
2020年3月6日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-006号

## 运盛(上海)医疗科技股份有限公司 关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的公告

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法律责任。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月6日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案》,具体内容如下:  
一、担保情况概述  
为提高公司担保及担保效率,根据公司对对外担保等有关文件的规定,结合公司及子公司2020年度融资额度担保担保情况,担保分别拟为丽水运盛、运盛医疗2020年预计融资提供不超过4,000万元、合计不超过4,000万元担保。  
公司关联方善德县中医院2020年预计融资额度5,000万元,公司拟为善德县中医院上述融资提供不超过5,000万元担保。  
二、公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过,《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案》,具体内容如下:  
一、担保情况概述  
为议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,董事提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际融资情况,在上述担保额度范围内办理相关担保事宜。  
二、被担保人基本情况  
(一)上海运盛医疗科技有限公司  
公司名称:上海运盛医疗科技有限公司  
住所:中国·上海市·自由贸易试验区东方路69号11层1104室  
法定代表人:周乐  
注册资本:人民币250,000,000元  
经营范围:从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,医疗器械经营,投资咨询,投资管理,企业管理咨询,商务信息咨询,实业投资,实业管理,医疗器械信息咨询;医疗器械的研发、销售、自有设备租赁。(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)  
截至2018年12月31日(经审计),运盛医疗总资产为9,412.08万元;负债总额为5,425.65万元(资产负债率为57.65%),其中银行贷款为30.2万元,流动负债总额为4,425.65万元;资产净额为3,986.43万元;营业收入为10,427.32万元;净利润为92.4528万元。  
(二)丽水运盛人口健康信息科技有限公司  
公司名称:丽水运盛人口健康信息科技有限公司  
住所:浙江省丽水市莲都区城北区块368号绿谷信息产业园(谷号楼)1103室  
法定代表人:徐善勇  
注册资本:700,000,000元人民币  
经营范围:从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;软件技术服务;电子商务平台的开发建设;信息系统集成服务;网络工程;软件开发;电子商务服务;医疗器械经营;医疗器械信息咨询;互联网信息服务;移动互联网应用软件开发;护理机构服务;老年人、残疾人养护服务;医疗器械技术推广;服务;医疗器械、电子技术咨询服务;中医药推广;中医药文化传播;计算机软件开发;技术服务;物联网技术;网络技术、电子、通信与自动控制技术、电子产品研发;广告设计制作、发布、网络工程施工;计算机及集成系统设备、网络智能化设备、视频监控设备、数码产品、办公自动化设备的销售。(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(经审计),丽水运盛资产总额为8,726.08万元;负债总额为4,523.50万元(资产负债率为51.84%),其中银行贷款为79.0万元,流动负债总额为2,704.56万元;资产净额为4,202.58万元;营业收入为46.33万元,净利润为-1,779.09万元。  
截至2019年9月30日(未经审计),丽水运盛资产总额为7,967.61万元;负债总额为4,628.23万元(资产负债率为58.17%),其中银行贷款为79.0万元,流动负债总额为5,002.20万元;资产净额为2,939.38万元;营业收入为1185.92万元,净利润为-1,163.20万元。  
三、被担保人与公司的关系:丽水运盛为公司控股子公司。目前本公司直接持有丽水运盛80%的股权。  
(三)善德县中医院  
公司名称:善德县中医院  
住所:安徽省善德县善德镇河东路191号  
法定代表人:黄惠康

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会  
2020年3月6日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-007号

## 运盛(上海)医疗科技股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十九次会议于2020年3月6日上午9:30在公司以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年3月4日以电话和电子邮件等方式送达全体监事人,实际出席监事6人,由董事长周乐女士主持,公司董事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。会议作出如下决议:

一、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权  
本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-004)。

二、审议通过《关于公司2020年度融资额度预计的议案》  
表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权  
本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年度融资额度预计的公告》(公告编号:2020-005)。

三、审议通过《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案》  
表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权  
本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的公告》(公告编号:2020-006)。

四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛医疗:2020年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2020-008)。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会  
2020年3月6日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-008号

## 运盛(上海)医疗科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

●重要内容提示:  
一、股东大会召开日期:2020年3月23日  
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
三、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别:临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开时间、日期和地点  
召开的时间:2020年3月23日14:00分  
召开地点:上海市浦东新区张江东区庆康路299号恒和厅

注:网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即:2020年3月23日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户开户融资融券业务投资者程序涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及召开股东大会网络投票事宜,请判断善德县中医院是否为关联方关联方,上述担保构成关联交易担保。

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛医疗:2020年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2020-008)。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会  
2020年3月6日

运盛(上海)医疗科技股份有限公司  
关于公司子公司2020年度融资额度预计的公告

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法律责任。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月6日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度融资额度预计的议案》,具体内容如下:  
为了满足公司运营所需流动资金,保证公司平稳运营,公司于2020年度拟向金融机构申请不超过8,000万元融资额度,控股于公司丽水运盛人口健康信息科技有限公司(以下简称“丽水运盛”)2020年分别拟向中信银行、浙商银行等金融机构申请不超过4,000万元融资额度;全资子公司上海运盛医疗科技有限公司(以下简称“运盛医疗”)2020年分别拟向上海银行、中信银行、中国建设银行等金融机构申请不超过4,000万元融资额度。  
公司于2020年度预计融资额度合计8,000万元,本次董事会审议通过,后将提交股东大会审议通过。融资额度有效期自审议通过股东大会决议之日起至公司下一年度相关议案通过股东大会决议之日止。在上述融资额度内,公司子公司向各银行申请的融资额度可调剂使用,在融资额度有效期内,融资额度可循环使用。  
在上述融资额度有效期内,公司董事会授权公司管理层具体办理融资申请、贷款合同签署等融资相关事项。  
经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十六次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过,对全资子公司应以应收账款债权转让融资的议案》及《关于全资子公司提供担保的议案》,运盛医疗拟行应收账款债权转让融资不超过2,800万元,公司为其提供不超过2,800万元差额补足流动性支持,截至2019年12月31日,上述应收账款债权转让融资实际发生1,917万元。  
基于上述融资额度预计事项,综合考虑公司于2020年银行银行贷款审批情况以及融资成本等因素,上述应收账款债权转让融资实际发生的2,800万元不再进行,公司亦无需承担相应差额补足流动性支持。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会  
2020年3月6日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-006号

## 运盛(上海)医疗科技股份有限公司 关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的公告

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法律责任。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月6日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案》,具体内容如下:  
一、担保情况概述  
为提高公司担保及担保效率,根据公司对对外担保等有关文件的规定,结合公司及子公司2020年度融资额度担保担保情况,担保分别拟为丽水运盛、运盛医疗2020年预计融资提供不超过4,000万元、合计不超过4,000万元担保。  
公司关联方善德县中医院2020年预计融资额度5,000万元,公司拟为善德县中医院上述融资提供不超过5,000万元担保。  
二、公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过,《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案》,具体内容如下:  
一、担保情况概述  
为议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,董事提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际融资情况,在上述担保额度范围内办理相关担保事宜。  
二、被担保人基本情况  
(一)上海运盛医疗科技有限公司  
公司名称:上海运盛医疗科技有限公司  
住所:中国·上海市·自由贸易试验区东方路69号11层1104室  
法定代表人:周乐  
注册资本:人民币250,000,000元  
经营范围:从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,医疗器械经营,投资咨询,投资管理,企业管理咨询,商务信息咨询,实业投资,实业管理,医疗器械信息咨询;医疗器械的研发、销售、自有设备租赁。(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)  
截至2018年12月31日(经审计),运盛医疗总资产为9,412.08万元;负债总额为5,425.65万元(资产负债率为57.65%),其中银行贷款为30.2万元,流动负债总额为4,425.65万元;资产净额为3,986.43万元;营业收入为10,427.32万元;净利润为92.4528万元。  
(二)丽水运盛人口健康信息科技有限公司  
公司名称:丽水运盛人口健康信息科技有限公司  
住所:浙江省丽水市莲都区城北区块368号绿谷信息产业园(谷号楼)1103室  
法定代表人:徐善勇  
注册资本:700,000,000元人民币  
经营范围:从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;软件技术服务;电子商务平台的开发建设;信息系统集成服务;网络工程;软件开发;电子商务服务;医疗器械经营;医疗器械信息咨询;互联网信息服务;移动互联网应用软件开发;护理机构服务;老年人、残疾人养护服务;医疗器械技术推广;服务;医疗器械、电子技术咨询服务;中医药推广;中医药文化传播;计算机软件开发;技术服务;物联网技术;网络技术、电子、通信与自动控制技术、电子产品研发;广告设计制作、发布、网络工程施工;计算机及集成系统设备、网络智能化设备、视频监控设备、数码产品、办公自动化设备的销售。(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(经审计),丽水运盛资产总额为8,726.08万元;负债总额为4,523.50万元(资产负债率为51.84%),其中银行贷款为79.0万元,流动负债总额为2,704.56万元;资产净额为4,202.58万元;营业收入为46.33万元,净利润为-1,779.09万元。  
截至2019年9月30日(未经审计),丽水运盛资产总额为7,967.61万元;负债总额为4,628.23万元(资产负债率为58.17%),其中银行贷款为79.0万元,流动负债总额为5,002.20万元;资产净额为2,939.38万元;营业收入为1185.92万元,净利润为-1,163.20万元。  
三、被担保人与公司的关系:丽水运盛为公司控股子公司。目前本公司直接持有丽水运盛80%的股权。  
(二)丽水运盛人口健康信息科技有限公司  
公司名称:丽水运盛人口健康信息科技有限公司  
住所:浙江省丽水市莲都区城北区块368号绿谷信息产业园(谷号楼)1103室  
法定代表人:徐善勇  
注册资本:700,000,000元人民币  
经营范围:从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;软件技术服务;电子商务平台的开发建设;信息系统集成服务;网络工程;软件开发;电子商务服务;医疗器械经营;医疗器械信息咨询;互联网信息服务;移动互联网应用软件开发;护理机构服务;老年人、残疾人养护服务;医疗器械技术推广;服务;医疗器械、电子技术咨询服务;中医药推广;中医药文化传播;计算机软件开发;技术服务;物联网技术;网络技术、电子、通信与自动控制技术、电子产品研发;广告设计制作、发布、网络工程施工;计算机及集成系统设备、网络智能化设备、视频监控设备、数码产品、办公自动化设备的销售。(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(经审计),丽水运盛资产总额为8,726.08万元;负债总额为4,523.50万元(资产负债率为51.84%),其中银行贷款为79.0万元,流动负债总额为2,704.56万元;资产净额为4,202.58万元;营业收入为46.33万元,净利润为-1,779.09万元。  
截至2019年9月30日(未经审计),丽水运盛资产总额为7,967.61万元;负债总额为4,628.23万元(资产负债率为58.17%),其中银行贷款为79.0万元,流动负债总额为5,002.20万元;资产净额为2,939.38万元;营业收入为1185.92万元,净利润为-1,163.20万元。  
三、被担保人与公司的关系:丽水运盛为公司控股子公司。目前本公司直接持有丽水运盛80%的股权。  
(三)善德县中医院  
公司名称:善德县中医院  
住所:安徽省善德县善德镇河东路191号  
法定代表人:黄惠康

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会  
2020年3月6日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-007号

## 运盛(上海)医疗科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

●重要内容提示:  
一、股东大会召开日期:2020年3月23日  
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
三、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别:临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开时间、日期和地点  
召开的时间:2020年3月23日14:00分  
召开地点:上海市浦东新区张江东区庆康路299号恒和厅

注:网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即:2020年3月23日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户开户融资融券业务投资者程序涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及召开股东大会网络投票事宜,请判断善德县中医院是否为关联方关联方,上述担保构成关联交易担保。

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容