公司代码:600767　　公司简称:ST运盛

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,本公司2020年年初未分配利润为人民币-137,754,067.15元，加上2020年度归属于母公司所有者的净利润人民币9,639,487.16元，截至2020年12月31日累计可供股东分配利润为人民币-128,114,579.99元。根据公司章程的相关规定,目前不具备利润分配条件,故公司拟定2020年度利润分配方案为:不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST运盛	600767	*ST运盛

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘婷	陈家秀
办公地址	四川省成都市天府新区华府大道一段蓝润置地广场33AF	四川省成都市天府新区华府大道一段蓝润置地广场33AF
电话	028-65098202	028-65098202
电子信箱	600767@winsan.cn	600767@winsan.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务

报告期内,公司主要从事医疗信息化业务、医疗服务业务及医疗流通业务。截止目前,公司医疗信息化主要覆盖浙江省丽水市行政区域内的所有市级、区县级医疗事业单位及其下属医疗机构及相关单位；医疗服务业务主要载体为全资子公司拥有的60年经营管理权且属公立性质的旌德县中医院；医疗流通行业主要为医疗试剂、医疗器械及耗材、医疗智能产品的采购及销售,服务对象为政府、医院、卫生院、企业等机构或个人。

（二）经营模式

公司以医疗信息化业务为支撑，结合医疗服务业务及医药流通业务推动公司整体发展。

1、医疗信息化业务:公司控股子公司丽水运盛加快丽水区域医疗信息化项目的应用升级与服务,专注于公共卫生与区域卫生信息化产品的开发,为区域内各医院之间、医院和所属政府部门之间提供病人和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换服务。围绕浙江省卫生健康数字化改革相关任务和要求，全力推动达成“云影像项目”、“补偿机制改革绩效考核项目”、“双网融合”、“流动医院”、“县域医共体建设”、“态势感知”等项目的落地,为丽水区域信息化商业模式拓展夯实基础。

2、医疗服务业务:公司全资子公司旌德宏琳投资管理的旌德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊为一体的公立综合性二级甲等医院,是全县唯一一所以中医为特色的综合性医院。在打造“健康中国”,让老年人“老有所养、老有所医”的新形势下,中医院打破了医院与养老分开的陈旧观念,开发“医养结合”、“有病治病”、“无病疗养”医疗和养老相结合的新型医疗服务模式，整合区域内外优质医疗资源,为当地居民提供优质的诊疗和康养服务。

3、医疗流通业务:公司通过获取上游医疗试剂、医疗器械及耗材及医疗智能产品的代理权,向下游医院、客户、经销商和个人进行相关产品的销售,同时为其提供采购、仓储、物流配送、资金支持等服务。

公司将在持续优化调整现有业务的基础上，力争尽快完成医疗大健康领域战略布局。

（三）行业情况说明

1、医疗卫生信息化行业

医疗信息化主要是为解决“医疗机构-患者”、“医疗机构-医疗机构”、“医疗机构-外部”间诊疗信息以及“医疗机构-监管部门”间管理信息的收集、存储、整理、分析、提取、交换等需求,将计算机、网络通信、数据库、大数据等技术与医疗行业数据进行结合的技术革新。

随着《健康中国“2030”纲要》的任务推进和医疗体制改革持续深入,医疗信息化作为提升管理水平,优化资源配置,创新服务模式,提高服务效率,降低服务成本的主要支撑手段,在各项改革创新工作中发挥核心作用,市场规模稳步增长,前景发展可观,产业年增长率15%以上。“十四五”规划中提出,聚焦智慧医疗,推动数字化医疗服务,全力推进“互联网+医疗健康”信息化建设,同时明确了数字化应用场景,完善电子健康档案和病历、电子处方等数据库,加快卫生机构数据共享;推广远程医疗,推进医学影像辅助判读、临床辅助诊断等应用;运用大数据提升对医疗机构和医疗行为的监管能力等,未来具有广阔的发展空间。近年,中国医疗信息化市场规模快速增长。根据2019年中国医疗信息化市场研究报告指出,从2015年至2019年,中国医疗信息化市场规模从54.0亿元增长至120.0亿元,年复合增长率为22.1%;2020年受到新冠疫情影响,医疗信息化建设再次受到各级医疗机构及医疗监管部门的重视。未来随着电子病历的普及、科研临床对于医疗相关数据需求持续增长、新兴医疗信息化市场的发展,医疗信息化市场规模将保持较快增长,预计到2021年该市场规模将增至172.3亿元。以往医疗信息化解决方案更多的是帮助医疗机构更好、更高效的管理业务流程,属于存量业务的升级和整合,而新一代信息技术带给医疗行业的提升前景巨大,伴随着物联网的普及、大数据和人工智能技术的发展,临床辅助决策、医疗数据共享、药物研发、保险支付、公共卫生等领域都将迎来突破,带动医疗机构服务增量的发展,进一步提升全民全社会的医疗服务和健康卫生服务的品质,医疗大数据及医疗信息化应用场景也将进一步丰富和成熟。

疫情缓解的情况下,医共体建设将迎来井喷。根据浙江省《关于全面推进县域医疗卫生服务共同体建设的意见》相关要求,医共体改革会作为深化医疗体制改革重要手段坚定不移的推行下去,医共体建设核心“人财物一体管理”和“医疗服务同质化”必须依托信息化来实现,基于县域医共体信息化功能及应用范围,与医院、基层功能规划侧重点不同,未来仍然有巨大的需求空间。与此同时，浙江省作为国家医共体改革试点省份,医共体建设整体还处于初级阶段,其它省市尚处于起步阶段,未来基于医共体项目建设和试点推广会是公司主要发展方向。

未来“互联网+健康”服务将形成巨大的流量市场。公司认为“互联网+健康”主要问题在于线上服务无收费标准,无法进行医保支付。随着2020年12月29日《浙江省医疗保障局 浙江省卫生健康委员会关于公布浙江省第一批“互联网+”医疗服务价格项目等有关事项的通知》的实施,互联网健康服务定价和线上支付陆续会形成标准流程,进一步促进线上医疗服务应用的发展。

2、医疗服务行业

随着国民经济的持续增长、城镇化进程加快、居民可支配收入提高,居民对医疗服务的需求也随之增加。在过去的几年里,中国医改政策重点放在了医疗服务质量的提升上,完善了分级诊疗服务体系,解决看病“两头难”,搭建全民医保体系,解决医保全覆盖。

根据《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》数据显示:2019年末,全国中医类医疗卫生机构总数达65,809个,其中:中医类医院5,232个,中医类门诊部、诊所60,535个,中医类研究机构42个。机构总数较2018年增加5,071个,其中中医类医院增加293个,中医类门诊部及诊所增加4,778个。目前中医医疗服务得到了政府的大力支持,社会效益逐步凸显,未来发展潜力巨大。国家“十四五”规划则明确提出:推动中医药传承创新:(一)坚持中西医并重和优势互补,大力发展中医药事业;(二)健全中医药服务体系,发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势;加强中西医结合,促进少数民族医药发展;(三)加强古典医籍精华的梳理和挖掘,建设中医药科技支撑平台,改革完善中药审评审批机制,促进中药新药研发保护和产业发展;(四)强化中药质量监管,促进中药质量提升;(五)强化中医药特色人才培养,加强中医药文化传承与创新发展,推动中医药走向世界。

旌德县中医院是未来仍将坚持中医特色科室建设,加大与综合性医院、中医药科研型机构的交流与合作,提升诊疗服务水平。

3、医疗流通行业

在《“健康中国 2030”规划纲要》、《“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划》、《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》和《印发关于在公立医 疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》等纲领性政策文件的指导下,“三医联动”、带量采购、阳光招标、两票制全面落地等一系列医改政策的持续推进,分级诊疗演进出新模式、新路径,医保控费升级、目录更新、支付制度改革试点等,驱动药品流通行业格局持 续调整,药品流动企业由传统的拓展产品及客户等内生式增长转换为并购重组等外延式扩张，行业集中度将进一步提高。医疗器械流通属于完全竞争行业,企业数量众多,企业间竞争极为激烈,仍存在集中度低、专业化服务程度低等特点。根据前瞻产业研究院的前瞻数据库中的数据统计,预计 2020 年我国医疗器械市场整体规模将超过7600亿元,目前国内医疗器械流通企业约19万家,前四大流通企业占比仅12%,行业集中度远低于药品流通。随着器械耗材两票制等相关政策的开展,行业将发生深度的资源整合。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	334,074,382.81	379,020,798.60	-11.86	494,775,407.87
营业收入	48,673,763.62	132,499,432.05	-63.26	207,322,284.14
归属于上市公司股东的净利润	9,639,487.16	-70,288,272.18		20,408,340.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,385,761.74	-79,840,911.42		4,637,196.81
归属于上市公司股东的净资产	223,778,978.17	214,199,593.66	4.47	286,300,686.48
经营活动产生的现金流量净额	36,741,028.06	-42,016,317.47		-40,019,356.31
基本每股收益（元／股）	0.028	-0.206		0.060
稀释每股收益（元／股）	0.028	-0.206		0.060
加权平均净资产收益率（%）	4.40	-28.044	增加32.44个百分点	7.384

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	5,296,364.89	7,401,348.77	18,442,152.40	17,533,897.56
归属于上市公司股东的净利润	-1,619,473.05	-1,979,426.12	6,312,767.85	6,925,618.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,011,063.12	-3,490,191.44	4,607,133.23	3,279,883.07
经营活动产生的现金流量净额	-19,106,051.82	-5,762,215.98	10,177,501.84	51,431,794.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

1、2017年7月5日,财政部发布了《财政部关于修订印发（企业会计准则第 14号——收入）的通知》（以下简称“《通知》”）。根据《通知》要求,公司自2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入会计准则”）。公司在审查医疗流通业务后,管理层初步判断在该业务中公司因承担了存货及代垫资金风险,因此,在财务账务处理中采用了总额法确认收入。

2、2020年11月13日,中国证监会发布了《监管规则适用指引——会计类第 1号》，根据公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年1-12月年报审计时的建议,公司组织相关人员重新深入研究新收入准则,对医疗流通业务模式进行审慎地梳理,公司对医疗流通业务判断不再局限于合同的法律形式,而是结合新收入准则相关条款的规定,综合考虑了以下因素:（1）公司是否承担向客户转让商品的主要责任;（2）公司是否在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险;（3）公司是否有权自主决定所交易商品的价格;（4）公司是否承担了源自客户或供应商的信用风险。

公司依据新收入准则和监管规则适用指引，并结合医疗流通业务的实质重新判断后,公司认为在向客户转让商品前对该商品的控制权较弱，从而确定公司在2020年度中对该业务应当按照净额法确认收入。公司已经按照新收入准则对2020年第一季度报告、2020年半年报及2020年第三季度报告进行更正（公告编号:2021-016）。

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年纳入合并财务报表范围的主体共12户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
（香港）雁居实业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
重庆康润实业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海卓诚贸易有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海运晟医疗科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司	控股子公司	二级	80.00	80.00
旌德宏琳健康产业发展有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
南京弘宜康医院管理有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
深圳鑫润鸿锦实业有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
上海顺玥投资有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
Alexander Associates Ltd	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海晟和慈医疗科技有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
香港运盛中盛有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00

本年纳入合并财务报表范围的主体较上年相比,减少3户,其中:

1、本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

名称	变更原因

2、本年不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

名称	变更原因
上海融达信息科技有限公司	股权转让
上海晟硕医疗科技有限公司	股权转让
上海汇仁文化传播有限公司	清算终结

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码:600767　证券简称:ST运盛　公告编号:2021-08

运盛(成都)医疗科技股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

运盛(成都)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2021年4月19日（星期一）在公司以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月15日通过电话及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长王熙主持,公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2020年年度报告》及摘要。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年年度董事会工作报告的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2020年年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,本公司2020年年初未分配利润为人民币-137,754,067.15元，加上2020年度归属于母公司所有者的净利润人民币9,639,487.16元，截至2020年12月31日累计可供股东分配利润为人民币-128,114,579.99元。根据公司章程的相关规定,目前不具备利润分配条件,故公司拟定2020年度利润分配方案为:不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

详见同日在指定媒体披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号:2021-010）。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（九）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

详见同日在指定媒体披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2021-011）。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司子公司2021年度融资额度预计的议案》

详见同日在指定媒体披露的《关于公司子公司2021年度融资额度预计的公告》（公告编号:2021-012）。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2021年度担保和关联担保额度预计的议案》

详见同日在指定媒体披露的《关于公司2021年度担保和关联担保额度预计的公告》（公告编号:2021-013）。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2021-014）。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（十四）审议通过《关于会计差错更正的议案》

详见同日在指定媒体披露的《关于会计差错更正的公告》（公告编号:2021-016）。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（十五）审议通过《关于召开2020年年度股东大会通知的议案》

详见同日在指定媒体披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号:2021-015）。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:600767　证券简称:ST运盛　公告编号:2021-09

运盛(成都)医疗科技股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告

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责任。

一、监事会会议召开情况

运盛(成都)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议于2021年4月19日（星期一）在公司以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席符霞主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定,真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营成果和财务状况。公司监事会未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年年初未分配利润为人民币-137,754,067.15元，加上2020年度归属于母公司所有者的净利润人民币9,639,487.16元，截至2020年12月31日累计可供股东分配利润为人民币-128,114,579.99元。根据公司章程的相关规定,目前不具备利润分配条件,故公司拟定2020年度利润分配方案为:不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为,2020年度利润分配预案符合公司实际经营情况,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司的正常经营和健康发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形,同意将《关于公司2020年度利润分配预案的议案》提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司建立了较为完备的内部控制体系,并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略等方面发挥了积极作用,公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

（五）、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）、审议通过《关于公司2021年度担保和关联担保额度预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况,变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（九）、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）、审议通过《关于会计差错更正的议案》

监事会认为：本次会计差错更正符合财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——会计类第 1号》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此,监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司监事会
2021年4月20日

证券代码:600767　证券简称:ST运盛　公告编号:2021-011号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

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责任。

重要内容提示:

●本次预计的日常关联交易事项已经公司第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

●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投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易不会影响公司独立性,公司不会因此在经营上对关联方形成依赖。

一、2021年度日常关联交易基本情况

（一）2021年度日常关联交易履行的审议程序

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月19日召开第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事事前认可该交易,发表独立意见如下:公司预计2021年度与关联方发生的日常关联交易为公司经营管理活动所需,交易价格的确定严格遵循公开、公平、公正的交易原则,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权益的情形,不存在影响公司的独立性的情形。本次会议就该议案的审议程序合法、有效,符合相关法律法规的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币 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
向关联人提供劳务	旌德县中医院	400.00	335.78	旌德县中医院医疗收入较上年度增长23%，略低于预期;
向关联人销售产品、商品	旌德县中医院	800.00	0	采购计划变动，旌德县中医院本年度无大宗医疗设备采购
收取借款利息	旌德县中医院	800.00	781.10	
合计		2,000.00	1,116.88	

（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

2021年度,公司预计与关联方发生关联交易合计人民币1,450万元。具体情况如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年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
向关联人提供劳务	旌德县中医院	400.00	77.90	335.78	31.32%	
收取借款利息	旌德县中医院	1,050.00	244.62	781.10	100%	借款增加
合计		1,450.00	322.52	1,116.88		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、关联方名称:旌德县中医院

法定代表人:黄惠泉

住所:安徽省宣城市旌德县旌阳镇城西路与三溪路交叉口

注册资本:1,700万人民币（开办资金）

成立日期:1980年1月17日

主要经营业务或管理活动:旌德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的综合性医院,是旌德县唯一一所二级甲等中医院,是旌德县医疗保险、新型农村合作医疗、各类社会保险及旌德县民政救助“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、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、急诊科等15个临床科室以及电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等5个医技科室。

（二）关联关系

公司子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）拥有旌德县中医院60年托管经营权,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规,公司秉承谨慎性原则,认定旌德县中医院为公司关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好,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定价政策

1.因旌德县中医院托管于公司子公司旌德宏琳,旌德宏琳向旌德县中医院提供持续的日常经营管理服务，故拟向旌德县中医院收取2021年度经营管理服务费,总金额预计不超过400万元。

2.根据旌德宏琳与旌德县卫生与计划生育委员会（现“旌德县卫生与健康委员会”,以下简称“旌德县卫健委”）于2017年9月签订的《旌德县中医院经营协议书》（以下简称“《经营协议书》”）约定,旌德县中医院新址的建设、维护、运营等所需的全部成本费用均由旌德宏琳投入，新建中医院资产需按约定完工交付使用并纳入国有资产管理。旌德县中医院新址建设项目预计总投资1.4亿元（包括旌德宏琳直接支付款项,及公司借款予旌德县中医院通过旌德县中医院支付款项），形成公司对旌德县中医院债权。公司拟向旌德县中医院收取2021年度相应借款利息,年利率7%,总金额预计不超过1,050万元。

上述关联交易事项均以公平、公正、公开的原则,参照市场价格进行定价。

四、交易目的以及交易对上市公司的影响

上述关联交易均属于持续日常关联交易，是双方为了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。交易价格严格依据市场条件,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,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:600767　证券简称:ST运盛　公告编号:2021-012号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司关于公司子公司2021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责任。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月19日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司子公司2021年度融资额度预计的议案》。具体内容如下:

为了满足公司经营所需流动资金,保证公司平稳运营,公司子公司2021年度拟向金融机构申请不超过2,000万元融资额度：控股子公司丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司（以下简称“丽水运盛”）2021年分别拟向泰隆银行、微众银行等金融机构申请合计不超过2,000万元融资额度。

公司子公司2021年预计融资额度合计2,000万元,本次董事会审议通过后,将提交公司股东大会审议批准。融资额度有效期自本议案通过股东大会审议之日起至公司下一年年度相关议案通过股东大会审议之日止。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配使用。在融资额度有效期内,融资额度可循环使用。

在上述融资额度和有效期内,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具体事宜。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:600767　证券简称:ST运盛　公告编号:2021-013号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司关于公司2021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责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司（以下简称“丽水运盛”）、旌德县中医院

●预计2021年度公司拟为上述全资/控股子公司提供担保总额合计不超过人民币2,000万元；预计2021年度公司为关联方旌德县中医院提供担保总额不超过人民币3,000万元。截至本公告日，公司实际对外担保余额2,000万元，占公司2020年底经审计净资产的8.94%。

●对外担保逾期的累计数量:无

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月19日召开第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2021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

为提高公司担保贷款办理效率,根据证监会对外担保等有关文件的规定,结合公司及子公司2021年度融资额度及担保情况预计,公司拟为丽水运盛等2021年预计融资提供不超过2,000万元担保。

公司关联方旌德县中医院2021年预计融资额度3,000万元，公司拟为旌德县中医院上述融资提供不超过3,000万元担保。

公司第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2021年度担保和关联担保额度预计的议案》。独立董事对该关联担保事项发表了事前认可意见,并对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会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,在上述担保总额范围内办理相关担保事宜。

二、被担保人基本情况

（一）丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司

公司名称:丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司

住所:浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷1号楼1103室

法定代表人:张勇富

注册资本:7000.0000万人民币

经营范围:软件销售;软件开发;软件技术转让;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;数据处理和存储服务;数字内容服务;药品、医疗器械互联网信息服务;互联网信息服务;移动互联网研发和维护;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;医疗信息、技术咨询服务;中医药推广;中医药文化推广;计算机技术开发;技术服务;物联网技术、网络技术、电子、通信与自动控制技术、电子产品的研发;广告设计、制作、代理、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、视频系统设备、数码产品、办公自动设备的销售。（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2020年12月31日（经审计）,丽水运盛资产总额为6,153.52万元;负债总额为5,605.28万元（资产负债率为91.09%）,其中的银行贷款为100.90万元、流动负债总额为3,819.29万元;资产净额为548.23万元,营业收入为2,461.08万元,净利润为-13.67万元。

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）旌德县中医院

公司名称:旌德县中医院

注册地点:安徽省宣城市旌德县旌阳镇城西路与三溪路交叉口

法定代表人:黄惠泉

注册资本:1,700万人民币（开办资金）

成立日期:1980年1月17日

主要经营业务或管理活动:旌德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的综合性医院,是旌德县唯一一所二级甲等中医院,是旌德县医疗保险、新型农村合作医疗、各类社会保险及旌德县民政救助“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、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、急诊科等15个临床科室以及电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等5个医技科室。

截至2020年12月31日,旌德县中医院资产总额18,052.38万元;负债总额为20,090.86万元,其中银行贷款为2,000.00万元、流动负债总额为12,718.02万元;2020年营业收入为4,385.17万元,较上年度同期增长26%。

被担保人与公司的关系:公司子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）拥有旌德县中医院60年托管经营权。公司秉承谨慎性原则,判断旌德中医院为公司关联方。上述担保构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,上述预计担保金额为公司根据2021年度预计融资额度需提供的担保额度。该额度经董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前,授权经营管理层根据实际融资情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理担保事宜,签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司拟为丽水运盛2021年度银行融资担保,超过了公司在丽水运盛的持股比例,丽水市城市建设投资有限责任公司未提供同持股比例相应担保。公司持有丽水运盛80%股权,对丽水运盛的经营管理拥有充分控制权,小股东不参与子公司日常经营活动决策,能够有效防范和控制担保风险。公司董事会结合丽水运盛的经营情况,认为本次担保风险相对可控,有利于保证丽水运盛业务顺利开展,符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益及包括中小股东在内的全体股东利益。

公司拟为关联方旌德县中医院2021年银行融资提供担保,是为其开展经营活动所需流动资金提供的必要支持,能够促进其主营业务持续稳