公司代码:600767 公司简称:运盛医疗

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

第一节 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性、准确性、完整性，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。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

具体情况详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站披露的相关说明。

4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）对公司2021年度财务报告出具的审计结果，公司2021年实现归属于母公司的净利润为1,358.64万元，2021年年初合并报表的未分配利润为-12,811.46万元， 本年度可供分配的利润为-11,452.82万元；母公司2021年实现净利润-213.59万元，2021年年初未分配利润为-36,520.57万元，母公司本年度可供分配利润为-36,734.16万元，不具备利润分配条件。2021年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

第二节 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	运盛医疗	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	童霓	杨晨
办公地址	四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99T3写字楼2806	四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99T3写字楼2806
电话	028-61666968	028-61666968
电子信箱	600767@winsan.cn	600767@winsan.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）医疗卫生信息化行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》及《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业为“软件和信息技术服务业”之“信息传输、软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。公司主营业务所属细分行业为医疗卫生信息化行业。

随着《健康中国“2030”规划纲要》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，正处于全面增速发展阶段，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。根据中研普华产业研究院发布的数据，预计2020年医疗信息化市场规模将接近809.7亿元。预计2020-2025年我国医疗信息化市场规模年均复合增长率为9.73%，到2025年我国医疗信息化市场规模将达到1,288.2亿元。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。

2021年2月18日，浙江省委省政府召开数字化改革大会，揭开了全省域推进数字化改革的大幕。围绕建设高质量、竞争力、现代化的“健康大脑+智慧医疗”目标，坚持需求导向、问题导向、目标导向和现代化未来导向，构建“1314”卫生健康数字化改革总框架，从“场景化”“一件事”多跨协同业务切入，从最重要的核心业务入手，实现卫生健康体制机制、服务体系、方式流程、手段工具等全方位、系统性重塑，从整体上推动卫生健康服务与治理的质量变革、效率变革、动力变革，在根本上实现卫生健康整体智治、高效协同。

2021年8月19日，浙江省卫生健康委员会印发《关于卫生健康领域推进高质量建设发展共同富裕示范区实施方案（2021-2025年）的通知》，在设置大力建设卫生健康数字化高地重大任务中提出：全省域推行“健康大脑+”体系建设，建成“互联网+医疗健康”示范省；建设“1+N”浙江健康云，实施卫生健康“云网计划”；打造“健康大脑+”应用场景。构建群众看病就医“一件事”、院前急救“一件事”等场景，积极推广智慧医疗应用。

（二）医疗服务行业

随着国民经济的持续增长、人口老龄化加深、居民健康意识提高以及可支配收入增加，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。

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。根据《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》数据显示：2020年末，全国中医类医疗卫生机构总数达72,355个，其中：中医类医院5,482个，中医类门诊部、诊所66,830个，中医类研究机构43个。机构总数较2019年增加6,546个，其中中医类医院增加250个，中医类门诊部及诊所增加6,295个。国家“十四五”规划明确提出：推动中医药传承创新；国务院办公厅发布的《“十四五”中医药发展规划》也提出：到2025年，中医医疗机构数达到9.5万个，中医医院数达到6300个。 同时以新冠肺炎疫情防控为契机，中医药在重大传染性疾病防控领域的应用会作出更大贡献。

旌德县中医院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。

（三）医疗流通行业

在《“健康中国 2030”规划纲要》、《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，存在集中度低、专业化服务程度低等特点。

随着国家对医疗行业发展的愈发重视，鼓励创新和加速审批等利好政策不断出台，人们医疗卫生支出增加和健康意识增强，将驱动医疗器械市场的进一步发展。中商产业研究院预测，2021-2025年，中国医疗器械市场规模由8,336亿元增至12,485亿元，年均复合增长率为10.6%。

当前，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。具体如下：

（一）医疗信息化业务

公司医疗信息化业务主要依托控股子公司丽水运盛在丽水市投资开发及运营的丽水市人口健康信息化PPP项目。丽水运盛充分发挥丽水市一张卫生专网、一套综合信息平台，一体化平台服务体系的综合优势，以卫生健康领域推进高质量建设发展共同富裕示范区建设为契机，开展创新型医疗健康信息化产品的研发和运营服务。围绕居民、政府、医院、卫生机构开展医疗健康数据的互联共享，打造“城市大脑医疗大数据板块”、“数字政府数据管理板块”、“共同富裕健康服务板块”，为丽水市共同富裕医疗卫生数字化改革提供信息化支持。目前丽水运盛业务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。

公司于2015年通过竞争性磋商报价方式投标获得丽水市人口健康信息化PPP项目。根据项目合同，控股子公司丽水运盛作为项目公司以“项目投资、开发和运营一体化+政府购买服务” 的运作方式实施丽水市人口信息化工程项目。项目特许经营期自2015年12月31日至2025年12月31日；政府付费总额为1,767万元，自2016年起每年支付176.7万元。

（二）医疗服务业务

公司医疗服务业务主要通过全资子公司旌德宏琳为旌德县中医院提供咨询管理服务。

（三）医疗流通业务

公司医疗流通业务主要为医疗试剂、医疗器械及耗材、医疗智能产品的采购及销售。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资源，向下游政府、医院、卫生院、经销商等机构和个人进行相关产品的销售，同时为其提供采购、仓储、物流配送等服务。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	315,329,363.38	334,074,382.81	-5.61	379,020,798.60
归属于上市公司股东的净资产	242,762,888.35	223,778,978.17	8.48	214,199,593.66
营业收入	51,867,367.430000	48,673,763.620000	6.56	132,499,432.05
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	28,172,442.610000	40,523,047.490000	-30.48	/
归属于上市公司股东的净利润	13,586,398.05	9,639,487.16	40.95	-70,288,272.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,548,906.49	1,385,761.74	-283.94	-79,840,911.42
经营活动产生的现金流量净额	3,328,990.34	36,741,028.06	-90.94	-42,016,317.47
加权平均净资产收益率（%）	5.892	4.400	增加1.49个百分点	-28.044
基本每股收益（元／股）	0.0398	0.0280	42.14	-0.206
稀释每股收益（元／股）	0.0398	0.0280	42.14	-0.206

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	7,555,824.33	5,808,796.50	8,545,902.32	29,956,844.28
归属于上市公司股东的净利润	1,169,701.03	414,066.03	-191,190.46	12,193,821.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-575,521.46	-2,333,398.69	-2,480,904.16	2,840,917.82
经营活动产生的现金流量净额	-10,045,743.80	5,462,789.13	1,240,535.11	6,671,409.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

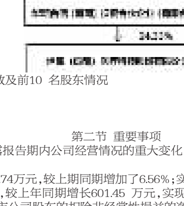
截至报告期末普通股股东总数（户）							25,733
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							24,334
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）	82,979,928	82,979,928	24.33	0	无	0	其他
翁逸亮	2,786,900	4,455,306	1.31	0	无	0	境内自然人
陈玉仙	3,742,700	3,742,700	1.10	0	无	0	境内自然人
徐紫英	3,697,270	3,697,270	1.08	0	无	0	境内自然人
冯 伟	590,000	3,092,377	0.91	0	无	0	境内自然人
伍锦湛	2,662,800	2,662,800	0.78	0	无	0	境内自然人
张 瑜	-492,600	2,101,700	0.62	0	无	0	境内自然人
丁铌蔼	-5,300	1,906,017	0.56	0	无	0	境内自然人
沈 国	1,887,900	1,887,900	0.55	0	无	0	境内自然人
谢章芬	0	1,805,800	0.53	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	华耘合信为公司控股股东。除此之外，公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第二节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司实现营业收入5,186.74万元，较上期同期增加了6.56%；实现营业利润2,369.06 万元，较上年同期增长1,145.08 万元；利润总额1,814.54 万元，较上年同期增长601.45 万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,358.64 万元，剔除非经常性损益影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为730.88万元，同比上期增加-254.89 万元。截至报告期末，公司总资产为31,532.94 万元，较期初下降5.61%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元（“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准），根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.2条的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明

北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）（以下简称“兴昌华会计师事务所”）对运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“运盛医疗”）2021年度财务报表进行审计，并出具保留意见的审计报告（[2022]京会兴昌华审字第010217号）。

一、兴昌华会计师事务所出具审计报告中发表保留意见的事项

如财务报表附注五、（十六）所述，运盛医疗截止2021年12月31日，运盛医疗对旌德县中医院债权账面余额为145,470,085.56元，期限3年，还款方式为到期一次性还本付息。运盛医疗2020年对旌德县中医院债权进行过一次展期，旌德县中医院2021年、2020年、2019年未经审计的收入分别为45,532,296.86元、43,851,665.26元、34,919,897.83元，净利润分别为-14,396,617.24元、-11,331,195.64元、-7,808,348.17元， 总资产分别为175,970,335.83元、180,523,846.91元、133,974,461.59元，对上述债权到期是否能够足额收回，公司管理层未能向审计师提供充分、适当的审计证据。

二、兴昌华会计师事务所出具非标准审计意见的理由和依据

（一）合并财务报表整体的重要性水平

兴昌华会计师事务所在上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第1221号——计划和执行审计工作的重要性》，以运盛医疗2021年度未审合并税前利润5%计算了上述审计的合并财务报表整体重要性水平，金额为97万元。该重要性水平计算方法较上一年度没有变化。

（二）出具非标意见的审计报告的依据和理由

如上所述，上述事项涉及的资产负债表科目为“其他非流动资产”，涉及的事项为运盛医疗对旌德县中医院的债权，由于债权金额较大，虽然旌德县中医院总资产较大，营收持续增长，但营收规模偏小，运盛医疗管理层未能提供旌德县中医院能够到期偿还本息的充分、适当审计证据，审计师无法获取债权减值的充分、适当审计证据。上述事项不涉及运盛医疗公司的主营业务，虽然受影响的金额很大，但其对财务报表的影响仅限于特定账户产生影响，不影响公司持续经营或导致其他严重后果，同时运盛医疗公司管理层对该事项进行了充分的披露，这些披露能够帮助财务报表使用者理解财务报表，因而上述事项对财务报表影响重大但不具广泛性，根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条 “当存在下列情形之一时，注册会计师应当在审计报告中发表非无保留意见：(一)根据获取的审计证据，得出财务报表整体存在重大错报的结论；(二)无法获取充分、适当的审计证据，不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论。”的第（二）项规定，兴昌华会计师事务所对运盛医疗本期财务报表发表保留意见。

三、兴昌华会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响

兴昌华会计师事务所认为，上述非标准无保留审计意见涉及事项对运盛医疗2021年12月31日资产负债表中的其他非流动资产可能产生的影响重大，但是由于运盛医疗管理层未能提供旌德县中医院到期偿还本息相关证明或者担保，兴昌华会计师事务所无法合理估计上述事项对运盛医疗2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果和现金流量的影响金额。

四、非标准审计意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定的情形说明

兴昌华会计师事务所没有发现上述非标意见涉及的事项导致运盛医疗在报告期内存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。

五、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施

公司认为兴昌华会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见的审计报告，我们对审计报告无异议。

公司将高度重视保留意见涉及事项对公司本报告期的影响。公司将继续与旌德县中医院协商还款事宜，强化借款后续管理，控制借款规模，督促旌德县中医院履行还款义务，切实保护上市公司合法权益。另外，公司将加大服务力度，协助中医院开展项目，提升旌德县中医院的经营水平。同时，在未来亦不排除通过其他合法方式，解决与旌德县中医院的债权债务问题，切实维护上市公司利益。

六、独立董事意见

经与兴昌华会计师事务所项目合伙人就审计情况和审计意见及理由进行多次充分沟通、了解，为维护年报审计机构的独立性，我们尊重年审会计机构的独立判断和发表的审计意见。我们审阅了公司《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，认为公司董事会关于保留意见审计事项的说明是客观的，公司董事会提出的关于消除保留意见涉及事项的措施和办法是必要的，我们同意董事会的相关说明和意见。同时，我们提请公司董事会及管理层高度重视，妥善解决保留意见审计报告所涉及的事项，切实维护上市公司和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。

七、监事会意见

1、兴昌华会计师事务所经审计公司2021年度财务报表后出具保留意见的审计报告，监事会认为审计报告反映了公司2021年度财务状况和经营情况，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断。

2、监事会同意《运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事、管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

特此说明

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明

北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）对运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“运盛医疗”）2021年度财务报表进行审计，并出具保留意见的审计报告（[2022]京会兴昌华审字第010217号）。公司监事会对董事会作出的《运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下：

1、北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）经审计公司2021年度财务报表后出具保留意见的审计报告，监事会认为审计报告反映了公司2021年度财务状况和经营情况，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断。

2、监事会同意《运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事、管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

特此说明

运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:600767 证券简称:运盛医疗公告编号:2022-014号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司关于2022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尚需提交公司2021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、2022年度日常关联交易基本情况

（一）2022年度日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议及表决情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事对2022年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表独立意见：公司预计2022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。同意关于公司2022年度日常关联交易预计的安排，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

3、董事审计委员会意见

公司2022年度拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形。同意该议案。

（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	350.46	–
收取借款利息	旌德县中医院	1,050.00	965.07	–
合计	–	1,450.00	1,315.53	–

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

2022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	占同类业务比例（%）	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	27.93%	61.95	350.46	25.35%	–
收取借款利息	旌德县中医院	1,050.00	100%	164.60	965.07	100%	–
合计		1,450.00	–	226.55	1,315.53	–	–

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：旌德县中医院

负责人：吕海林

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、急诊于一体的非营利性（政府办）综合性二级甲等中医院，是全县唯一一所以中医为特色的综合性医院，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个临床科室和以电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等5个医技科室。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021年12月31日，旌德县中医院总资产为17,597.03万元，2021年度实现营业收入为4,553.23万元（以上数据未经审计）。

（二）关联关系

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号－交易与关联交易》等相关法律法规，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

旌德县中医院为非营利性（政府办）综合性二级甲等中医院，目前经营状况及营业收入稳定，具备持续稳定的现金流入和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司的全资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”）为旌德县中医院提供持续的管理咨询等服务，故2022年度预计向旌德县中医院收取管理服务费不超过400.00万元。

2、为了更好地管理公司与旌德县中医院的借款业务，同时保障公司债权回收，旌德宏琳与旌德县中医院于2020年8月重新签署了《借款协议》，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2022年度相应借款利息，年利率7%，总金额预计不超过1,050.00万元。

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。交易价格依据市场条件，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，不存在损害公司及中小股东利益的情况，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。

五、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议；

2、第十届监事会第五次会议决议；

3、独立董事事前认可意见及独立意见；

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:600767 证券简称:运盛医疗公告编号:2022-013号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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：

●运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

●本利润分配预案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会五次会议审议通过，尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

一、2021年度利润分配预案的主要内容

根据北京兴昌华会计师会计师事务所（普通合伙）对公司2021年度财务报告出具的审计结果，公司2021年实现归属于母公司的净利润为1,358.64万元，2021年年初合并报表的未分配利润为-12,811.46万元，本年度可供分配的利润为-11,452.82万元；母公司2021年实现净利润-213.59万元，2021年年初未分配利润为-36,520.57万元，母公司本年度可供分配利润为-36,734.16万元，不具备利润分配条件。2021年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

二、公司2021年度预计不进行利润分配的情况说明

《公司章程》关于利润分配的规定如下：

1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票股利或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2、实施现金分红的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期分红除外）；（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%。

结合《公司章程》的利润分配政策以及公司实际情况，公司提出2021年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本的预案。

三、公司董事会意见

公司第十届董事会第六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。公司董事会认为，2021年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营现状，同意将《2021年度利润分配预案》提请公司2021年年度股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司独立董事经认真审查相关法律法规并了解公司2021年度的经营情况后认为， 公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意公司2021年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、公司监事会意见

公司第十届监事会第五次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。公司监事会认为，2021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《2021年度利润分配预案》提请公司股东大会审议。

本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:600767 证券简称:运盛医疗公告编号:2022-018号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

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：

●公司股票将于2022年4月27日停牌1天，于2022年4月28日起复牌并实施退市风险警示。

●实施风险警示的起始日：2022年4月28日

●实施风险警示后的股票简称：*ST运盛；股票代码：600767；股票价格的日涨跌幅限制：5%。

●实施风险警示后股票将在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称：A股股票简称由“运盛医疗”变更为“*ST运盛”；

（二）股票代码仍为“600767”；

（三）实施风险警示的起始日：2022年4月28日。

二、实施风险警示的适用情形

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元（“净利润” 以扣除非经常性损益前后孰低为准），根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.2条的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.1条相关规定，公司股票将于2022年4月27日停牌1天，2022年4月28日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%，公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

1、积极优化现有业务，推动持续稳定发展

医疗信息化业务方面，保证现有运营业务的提量，完成项目的业务承接、开发及实施交付，加大自主开发项目知识产权保护；医疗服务业务方面，不断提高管理及服务水平，发展健康管理项目；医疗流通业务方面，积极拓展新进客户，有效地利用各种资源，突破业务瓶颈，有计划地进行业务经营活动。

2、加快推进重大资产重组项目工作，尽快形成公司新的利润增长点

目前公司正在筹划通过支付现金方式收购深圳格伦菲尔口腔集团有限公司 52%的股权。公司将尽快推进本次重大资产重组的相关工作，若本次交易成功实施，通过取得深圳格伦菲尔口腔集团有限公司的控制权，公司将快速切入口腔医疗行业，以尽快形成新的利润增长点，优化上市公司财务状况，进一步提升综合竞争能力。

3、发挥资本市场平台优势，提升公司盈利能力

继续发挥上市公司平台优势，持续开拓业务新领域。同时不断加强公司治理，规范公司经营管理，及时关注政策变化，在开展新的业务合作时充分研究、审慎决策。

五、公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票被实施退市风险警示后，如出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条的相关情形，公司股票将可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：董事会办公室

（二）联系地址：四川省成都市高新区天府大道北段 1199 号银泰中心in99 T3 写字楼2806

（三）咨询电话：028-61666968

（四）传真：028-61666968

（五）电子信箱：600767@winsan.cn

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:600767 证券简称:运盛医疗 公告编号:2022-011号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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“运盛医疗”或“公司”）第十届董事会第六次会议于2022年4月26日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月16日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年1月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—财务类退市指标：营业收入扣除》等规则的规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》，公司根据实际情况编制了2021年年度报告及摘要，由北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，并出具了公司2021年度营业收入扣除情况说明专项核查报告。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年年度报告》及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对此发表了相关独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2021年度董事会工作报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2021年度独立董事述职报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2021年度利润分配预案》

根据北京兴昌华会计师会计师事务所（普通合伙）对公司2021年度财务报告出具的审计结果，公司2021年实现归属于母公司的净利润为1,358.64万元，2021年年初合并报表的未分配利润为-12,811.46万元， 本年度可供分配的利润为-11,452.82万元；母公司2021年实现净利润-213.59万元，2021年年初未分配利润为-36,520.57万元，母公司本年度可供分配利润为-36,734.16万元，不具备利润分配条件。2021年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于确认高级管理人员2021年度绩效薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案》

关联董事申西杰、侯彩文回避表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

所有董事回避表决，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：回避7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2022年度融资总额预计的议案》

2022年度，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过3,500万元的融资额度，主要用于补充公司及控股子公司的经营流动资金。实际融资发生时，由公司及相关子公司与银行等金融机构在以上额度内具体协商确定，相关融资事项以正式签署的文件为准。

董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在股东大会批准的额度内具体办理融资申请、贷款合同签署等融资相关具体事宜，授权期限自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度相关议案通过股东大会审议之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-015号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-016号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司2021年度对外担保的专项说明及独立意见；

4、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项独立意见；

5、董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:600767证券简称:运盛医疗公告编号:2022-012号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

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“运盛医疗”或“公司”）第十届监事会第五次会议于2022年4月26日（星期二）在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月16日以电话和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

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：

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年1月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—财务类退市指标：营业收入扣除》等规则的规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》，公司根据实际情况编制了2021年年度报告及摘要，由北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，并出具了公司2021年度营业收入扣除情况说明专项核查报告。

监事会认为：《运盛医疗2021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2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗监事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2021年度监事会工作报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度利润分配预案》

根据北京兴昌华会计师会计师事务所（普通合伙）对公司2021年度财务报告出具的审计结果，公司2021年实现归属于母公司的净利润为1,358.64万元，2021年年初合并报表的未分配利润为-12,811.46万元， 本年度可供分配的利润为-11,452.82万元；母公司2021年实现净利润-213.59万元，2021年年初未分配利润为-36,520.57万元，母公司本年度可供分配利润为-36,734.16万元，不具备利润分配条件。2021年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：2021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《2021年度利润分配预案》提请公司股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

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。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022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《运盛医疗关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-015号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于变更会计估计的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、合理的反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的长远发展。同意本次会计估计变更。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-016号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第十届监事会第五次会议决议；

2、监事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:600767 证券简称:运盛医疗 公告编号:2022-015号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司关于2022年度对外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、旌德县兴业融资担保有限公司（以下简称“兴业融资担保公司”）

●预计2022年度公司拟为控股子公司丽水运盛提供担保总额合计不超过人民币500万元； 预计2022年度公司为关联方旌德县中医院提供的担保及反担保总额不超过人民币2,000万元。截至本公告日，公司实际对外担保余额2,000万元，占公司2021年度经审计净资产的8.24%。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、对外担保情况概述

（一）为子公司提供担保

为提高工作效率，有计划地开展融资工作，根据生产经营的实际情况，运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度拟为控股子公司丽水运盛提供向银行等金融机构申请不超过500万元人民币综合授信担保额度。

（二）为关联方提供担保及为关联方融资提供反担保

公司之全资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”）为旌德县中医院提供持续的管理咨询等服务，公司秉承谨慎性原则，认定旌德县中医院为关联方。旌德县中医院拟向银行等金融机构申请不超过2,000万元融资贷款，由旌德宏琳及兴业融资担保公司提供信用保证担保。同时，根据要求本公司及旌德宏琳将另外为兴业融资担保公司提供信用保证反担保，并由公司以持有旌德宏琳100%的股权向兴业融资担保公司提供质押反担保。

公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。独立董事对该担保事项进行了事前认可，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。在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

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

1、基本情况

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：师锐鹏

注册资本：7,000.00万元人民币

经营范围：互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务(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：软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务；信息技术咨询服务；中医养生保健服务（非医疗）；物联网技术研发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息安全设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；智能家庭消费设备销售；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子专用设备销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；通讯设备销售；通信设备销售；汽车新车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；互联网安全服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；大数据服务；软件外包服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务（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）。

2、与本公司的关系

丽水运盛系本公司控股子公司，本公司持有其80%股权，丽水市城市建设投资有限责任公司持有其20%股权。

3、主要财务指标

单位:万元

财务指标	2021年度数据（经审计）	2020年度数据（经审计）
资产总额	5,073.64	6,153.52
负债总额	3,695.35	5,605.28
银行贷款总额	0.00	100.90
流动负债总额	4,313.70	3,819.29
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项	0	0
净资产	1,378.29	548.23
营业收入	3,024.67	2,461.08
净利润	830.06	-13.67

4、其他说明

通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至目前，丽水运盛不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。丽水运盛为公司控股子公司，具备偿债能力，经营活动亦在公司控制范围内。

（二）旌德县兴业融资担保有限公司

1、基本情况

公司名称：旌德县兴业融资担保有限公司

注册地点：安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路25号

法定代表人：汪乾清

注册资本：21,032万元人民币

成立日期：2007年12月28日

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资。

2、股权结构

股东名称	持股比例	认缴出资额
旌德县财政局	66.43%	13,972万元
安徽省融资再担保有限公司	25.20%	5,300万元
宣城市中小企业融资担保有限公司	7.61%	1,600万元
旌德县国有资产投资经营有限责任公司	0.76%	160万元

3、与本公司的关系

公司未持有兴业融资担保公司股权，公司与兴业融资担保公司不存在关联关系，兴业融资担保公司系公司关联方旌德县中医院2,000万元融资担保方之一。

4、主要财务指标

单位:万元

财务指标	2021年度数据（经审计）	2022年第一季度数据（未经审计）
资产总额	24,364.02	24,467.69
负债总额	3,147.39	3,335.06
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	2,329.39	2,517.06
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项	0.00	0.00
净资产	21,216.62	21,132.63
营业收入	1,028.92	235.66
净利润	133.95	-82.29

5、其他说明

通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至目前，兴业融资担保公司不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。兴业融资担保公司为旌德县财政局控股子公司，本次对其提供反担保的担保风险可控。

三、担保协议的主要内容

（一）为子公司提供担保之协议

公司为丽水运盛提供融资担保的正式协议尚未签署， 公司经营层将在已获授权的担保额度及担保范围内签署有关协议。

（二）为关联方提供担保及为关联方融资提供反担保之协议

旌德宏琳为关联方旌德县中医院提供融资担保的正式协议尚未签署。公司及控股子公司旌德宏琳拟为兴业融资担保公司提供的反担保协议的主要内容如下：

1、担保金额：人民币2000万元

2、担保方式：公司及旌德宏琳拟为兴业融资担保公司本次融资担保事项提供信用保证作为反担保；同时，公司另拟将持有的旌德宏琳100%的股权质押给兴业融资担保公司作为反担保。

3、担保期限：自兴业融资担保公司代旌德县中医院向商业银行清偿之次日起三年。

4、担保范围： 包括兴业融资担保公司代旌德县中医院向商业银行清偿的所有债务（包括但不限于贷款的本金、利息、复利、罚息，商业银行实现债权的费用），旌德县中医院应付兴业融资担保公司的担保费、违约金，以及在兴业融资担保公司追偿过程中可能发生的各种费用（包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费）。

四、董事会意见

公司拟为丽水运盛2022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2022年银行融资提供担保及反担保，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定发展，增强其管理服务费、银行利息等各项现金支付能力，符合公司整体利益及包括中小股东在内的全体股东利益。本次担保构成关联交易，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司第十届董事会第六次会议审议通过了上述年度对外担保额度预计事项，尚需提交公司年度股东大会审议。

五、独立董事事前审核意见及独立意见

（一）事前审核意见

公司2022年度公司及子公司对外担保额度预计，主要系为控股子公司丽水运盛提供融资担保以及为关联方旌德县中医院银行融资提供担保及反担保，其中为关联方旌德县中医院银行融资提供担保及反担保涉及关联交易。该项关联担保是为了保障旌德县中医院开展经营活动所需流动资金提供必要支持，促进其主营业务的持续稳定发展所发生的交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于2022年度对外担保额度预计的议案》提交公司第十届董事会第六次会议审议。

（二）独立意见

公司以预计年度担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2022年度担保预计符合公司及子公司的日常经营需要，有利于公司及子公司主营业务发展，同意该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保总额为2,000万元，系对公司关联方旌德县中医院2,000万元商业银行融资提供的担保及反担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.24%。上述旌德县中医院2,000万元商业银行融资，由旌德宏琳及兴业融资担保公司提供信用保证担保，同时由本公司、旌德宏琳为兴业融资担保公司本次融资担保事项提供信用保证反担保；并由公司以持有旌德宏琳100%的股权向兴业融资担保公司提供质押反担保。

截至目前，本公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:600767证券简称:运盛医疗告编号:2022-017号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年5月17日

●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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月17日14点30分

召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99T3写字楼运盛（成都）医疗科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，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间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年年度报告及摘要	√
2	2021年度董事会工作报告	√
3	2021年度监事会工作报告	√
4	2021年度独立董事述职报告	√
5	2021年度财务决算报告	√
6	2021年度利润分配预案	√
7	关于2022年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于2022年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于2022年度融资总额预计的议案	√
11	关于2022年度对外担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司2022年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、6、7、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600767	运盛医疗	2022/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记手续：

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

2、法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

（二）登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼

（三）登记时间：2022年5月16日（上午9:30－11:30下午1:00－4:00）

六、其他事项

（一）联系方式

登记地址：四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会办公室

联系人：童霓

邮件：600767@winsan.cn

电话：028-61666968

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

运盛（成都）医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年年度报告及摘要			
2	2021年度董事会工作报告			
3	2021年度监事会工作报告			
4	2021年度独立董事述职报告			
5	2021年度财务决算报告			
6	2021年度利润分配预案			
7	关于2022年度董事薪酬方案的议案			
8	关于2022年度监事薪酬方案的议案			
9	关于2022年度日常关联交易预计的议案			
10	关于2022年度融资总额预计的议案			
11	关于2022年度对外担保额度预计的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600767 证券简称:运盛医疗 公告编号:2022-016号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司关于会计估计变更的公告

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。

2022年4月26日，运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》，对公司预计负债的最佳估计数的会计估计进行变更。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

一、会计估计变更具体情况概述

（一）变更原因

公司于2015年通过竞争性磋商报价方式投标获得丽水市人口健康信息化 PPP项目，根据公司与丽水市卫生和计划生育委员会（以下简称“丽水市卫计委”）签署的《丽水市人口健康信息化PPP项目协议》，公司与丽水市城市建设投资有限责任公司（以下简称“丽水城投”）共同出资设立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”，本公司持有其80%股权）作为项目公司，按照BOT模式运作实施丽水市人口信息化工程项目。项目特许经营期自2015年12月31日至2025年12月31日，丽水运盛应在移交日向丽水市卫计委或丽水市政府指定机构完好、无偿移交。

2017年公司原管理层根据项目实际情况估计于2025年移交之前，硬件设备价值1,818.95万元需要全部进行更换，账面计提预计负债1,818.95万元，截至2021年6月，实际更换硬件设备价值358.06万元，与原估计差异较大。为了更加客观、真实的反映公司硬件设备情况，遵循谨慎性原则，公司新管理层聘请行业技术专家和内部技术人员共同对此事项进行测试评估并出具《丽水卫生云平台项目扩容建设方案》，预计2025年移交之前，需要更换硬件设备价值为431.37万元。

公司认为变更后的预计负债的最佳估计数更符合公司实际情况，能更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果。

（二）本次会计估计变更前后情况变化

本次会计估计变更前无形资产原值9,098.46万元，预计负债1,460.89万元，变更后无形资产原值8,068.94万元，预计负债431.37万元；

（三）本次会计估计变更执行时间

本次会计估计变更自2021年10月1日起执行。

二、会计估计变更对当期和未来期间的影响

（1）根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。

（2）本次会计估计变更影响无形资产月摊销额减少19.07万元，当期无形资产累计摊销减少114.39万元，利润总额增加114.39万元，根据月摊销额推算变更后预计2022-2025年对利润总额的影响为915.13万元。

（3）假如公司会计估计变更日前三年，运用该会计估计对公司利润总额、归属于上市公司股东的净资产及总资产均不产生重大影响，具体影响如下：

单位：万元

项目	2018年影响额	2019年影响额	2020年影响额
利润总额	128.69	128.69	128.69
归属于上市公司股东的净资产	102.95	102.95	102.95
总资产	900.83	772.14	643.45

公司本次会计估计变更，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

三、独立董事关于会计估计变更的独立意见

公司本次会计估计变更符合相关规定，变更后的会计估计能更加稳健地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计估计变更。

四、监事会关于会计估计变更的意见

经审核，监事会认为，公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、合理的反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的长远发展。同意本次会计估计变更。

五、会计师事务所关于会计估计变更的意见

北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）认为，公司本次会计估计变更符合公司实际情况，会计处理符合新企业会计准则的相关规定。

六、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议；

2、第十届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项独立意见；

4、北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）关于运盛医疗2021年会计估计变更的专项说明。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月27日