证券代码:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2024-069

上海联影医疗科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年12月26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

2024年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2024年12月26日14点00分

召开地点:上海市嘉定区城北路2258号一楼

(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2024年12月26日至2024年12月26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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

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	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于变更2024年度会计师事务所的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过,相关公告及文件于2024年11月8日、2024年12月11日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:议案1的关联股东应当回避表决

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688271	联影医疗	2024/12/23

(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。具体方式如下:

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2024年12月25日17:00前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱IR@united-imaging.com或通过信函方式进行预约登记,信函预约登记请在2024年12月25日17:00之前送达,时间以收到邮戳为准,信函上请注明“联影医疗股东大会”字样;为避免信息登记拥挤,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.自然人股东:本人身份证件原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件1),及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

3.法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件,及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件)、及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(三)注意事项

参会人员请于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。

(二)参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市嘉定区城北路2258号董事会办公室

联系电话:021-67076668

电子邮箱:IR@united-imaging.com

联系人:TAO CAI

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024年12月11日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海联影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2024年12月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,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	关于2025年度日常关联交易预计的议案			
2	关于变更2024年度会计师事务所的议案			

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:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2024-068

上海联影医疗科技股份有限公司关于2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对公司的影响:本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易,以成本加成,市场公允价格为定价原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联影医疗”)于2024年12月10日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:赞成票7票,无反对票,无关联董事,关联董事张强先生、TAO CAI先生、沈慧宇先生回避表决。本次日常关联交易预计区间为2025年度,金额合计为61,263.18万元人民币,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。

本次事项经公司第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过,保荐机构发表了无异议的核查意见。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计交易金额	预计占全年同类业务比例	本年年初至2024年10月30日与关联人累计已发生的交易金额	2024年度全年预计实际发生交易金额	预计占全年同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海联影智能医疗科技有限公司	13,500.00	1.62%	5,281.94	9,000.00	1.48%	主要系业务规模增加所致
	上海联影微电子科技有限公司	8,675.13	1.04%	1,896.01	3,827.00	0.63%	主要系业务规模增加所致
	武汉联影智融医疗科技有限公司	306.42	0.04%	-	125.00	0.02%	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	20.77	0.00%	14.15	14.15	0.00%	不适用
	上海联影智元医疗科技有限公司	1,850.00	0.22%	-	-	/	不适用
	小计	24,352.32	2.93%	7,191.10	12,966.15	2.14%	/
向关联人销售产品、商品	武汉联影智融医疗科技有限公司	10,406.71	0.74%	1,693.69	2,523.27	0.26%	主要系关联方复合手术室业务规模增长所致
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	1,500.00	0.11%	16.88	16.88	0.00%	不适用
	深圳市联新移动医疗科技有限公司	2,787.61	0.20%	1,678.76	2,000.00	0.20%	不适用
	上海艾普强粒子设备有限公司	3,185.84	0.23%	788.95	788.95	0.08%	不适用
	上海联影微电子科技有限公司	40.00	0.00%	-	-	/	不适用
	上海联影智元医疗科技有限公司	200.00	0.01%	-	-	/	不适用
	小计	18,120.16	1.29%	4,178.28	5,329.10	0.54%	/
向关联人销售产品、商品	武汉联影智融医疗科技有限公司	1,076.33	0.98%	296.95	991.00	0.73%	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	558.00	0.51%	316.90	680.00	0.50%	不适用
	武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司	45.00	0.04%	32.33	95.00	0.07%	不适用
	上海联影智能医疗科技有限公司	16.00	0.01%	11.85	36.00	0.03%	不适用
	上海联影智元医疗科技有限公司	200.00	0.18%	141.16	400.00	0.30%	不适用
	小计	1,895.33	1.72%	799.19	2,202.00	1.63%	/
接受关联人提供的服务	上海联影微电子科技有限公司	6,500.46	9.29%	1,201.00	3,731.11	5.33%	主要系业务规模增加所致
	上海联影智能医疗科技有限公司	1,600.00	2.29%	466.20	2,000.00	2.86%	不适用
	中国医学装备协会	180.00	0.26%	101.96	101.96	0.15%	不适用
	深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司	440.00	0.63%	-	20.00	0.03%	不适用
	北京联影智能影像技术研究院	4,000.00	5.71%	1,320.75	2,000.00	2.86%	不适用
	深圳市联影高端医疗装备创新研究院	3,000.00	4.29%	2,830.19	3,000.00	4.29%	不适用
	上海联影智元医疗科技有限公司	834.90	1.19%	-	-	0.00%	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	150.00	0.21%	-	-	0.00%	不适用
	小计	16,705.36	23.86%	5,920.10	10,853.07	15.50%	/
商标授权许可	上海联影智能医疗科技有限公司	40.00	21.05%	8.08	30.00	17.57%	不适用
	上海联影微电子科技有限公司	20.00	10.53%	0.17	0.50	0.29%	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	50.00	26.32%	13.25	30.00	17.57%	不适用
	武汉联影智融医疗科技有限公司	60.00	31.58%	0.47	40.00	23.43%	不适用
	上海联影智元医疗科技有限公司	20.00	10.53%	-	-	0.00%	不适用
	小计	190.00	100.00%	21.97	100.50	58.87%	/
合计		61,263.18	/	18,110.64	31,450.82	/	/

注1:以上数据如表由计算四舍五入造成,下同;

注2:“2024年度全年预计实际发生交易金额”为2024年1-10月实际发生数与11-12月预计发生数加计所得,具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。

(三)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	2024年度预计交易金额	2024年度全年预计实际发生交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海联影智能医疗科技有限公司	9,000.60	9,000.00	不适用
	上海联影微电子科技有限公司	3,827.00	3,827.00	不适用
	武汉联影智融医疗科技有限公司	250.00	125.00	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	400.00	14.15	不适用
	小计	13,482.60	12,966.15	/
向关联人销售产品、商品	武汉联影智融医疗科技有限公司	6,372.30	2,523.27	主要系医疗设备更新政策落地节奏不及预期,相关需求放缓所致
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	250.00	16.88	不适用
	深圳市联新移动医疗科技有限公司	7,700.00	2,000.00	主要系医疗设备更新政策落地节奏不及预期,相关需求放缓所致
	上海艾普强粒子设备有限公司	945.00	788.95	不适用
	小计	15,267.30	5,329.10	/
向关联人提供劳务	武汉联影智融医疗科技有限公司	991.00	991.00	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	680.00	680.00	不适用
	武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司	95.00	95.00	不适用
	上海联影智能医疗科技有限公司	36.00	36.00	不适用
	上海联影智元医疗科技有限公司	400.00	400.00	不适用
	小计	2,202.00	2,202.00	/
接受关联人提供的服务	上海联影微电子科技有限公司	3,731.11	3,731.11	不适用
	武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司	2,000.00	2,000.00	不适用
	上海联影智能医疗科技有限公司	3,990.00	2,000.00	不适用
	中国医学装备协会	180.00	101.96	不适用
	深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司	40.00	20.00	不适用
	北京联影智能影像技术研究院	2,000.00	2,000.00	不适用
	深圳市联影高端医疗装备创新研究院	3,000.00	3,000.00	不适用
	小计	14,941.11	12,853.07	/
商标授权许可	上海联影智能医疗科技有限公司	38.00	30.00	不适用
	上海联影微电子科技有限公司	14.00	0.50	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	53.80	30.00	不适用
	武汉联影智融医疗科技有限公司	50.00	40.00	不适用
	上海联影智元医疗科技有限公司	14.91	-	不适用
	小计	170.71	100.50	/
合计		46,063.72	33,450.82	/

注:“2024年度全年预计实际发生交易金额”为2024年1-10月实际发生数与12月预计发生数加计所得,具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.上海联影智慧医疗投资管理有限公司的基本情况

名称	上海联影智慧医疗投资管理有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	甘丽军
注册资本	30,000万元
成立日期	2016/10/25
主要办公地点	上海市长宁区金钟路999号C幢(3幢)9楼903室
主营业务	医疗行业的投资管理,医院管理,自有设备租赁(除金融租赁),医疗器械领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,营养健康管理咨询,医疗器械经营,计算机软硬件及辅助设备的销售,数据处理服务。【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】
主要股东或实际控制人	上海联和投资有限公司(持股比例为19.38%)、上海彤智投资合伙企业(有限合伙)(持股比例为18.33%)、联影医疗技术集团有限公司(持股比例为12.85%)、上海旺垦企业管理服务中心(持股比例为8.33%)、上海轩煜企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例为8.33%)、严会良(持股比例为8.33%)、其他(合计持股比例为24.45%)
与上市公司的关联关系	公司实际控制人控制的企业

2023年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)

截至2023年12月31日		2023年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
8.55	2.02	3.12	-0.34

2.上海联影智能医疗科技有限公司的基本情况

名称	上海联影智能医疗科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	XIANG SIEAN ZHOU
注册资本	30,000万元
成立日期	2017/12/22
主要办公地点	上海市徐汇区云锦路701号20、21、22层(名义楼层为23、25、26层)
主营业务	一般项目:人工智能应用软件开发;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;技术推广;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能基础软件开发;软件销售;医学研究和试验发展;电子真空器件制造;安全咨询服务;技术进出口;货物进出口。(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)
主要股东或实际控制人	联影医疗技术集团有限公司(持股比例为24.54%)、常州影智企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例为23.75%)、上海联和投资有限公司(持股比例为17.90%)、上海影开投资合伙企业(有限合伙)(持股比例为6.11%)、其他(合计持股比例为28.70%)
与上市公司的关联关系	公司实际控制人控制的企业

2023年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)

截至2023年12月31日		2023年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3.13	-4.07	2.54	-1.36

3.武汉联影智融医疗科技有限公司的基本情况

名称	武汉联影智融医疗科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	谢强
注册资本	5,000万元
成立日期	2019/2/27
主要办公地点	武汉东湖新技术开发区高科园路99号联影医疗武汉总部基地A区
主营业务	许可项目:第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营;医疗服务;医疗器械互联网信息服务;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程设计;建筑劳务分包(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);第二类医疗器械销售;增材制造装备制造;电子元器件制造;电子专用材料制造;计算机软硬件及外围设备制造;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;智能机器人的研发;电子专用材料研发;机械设备销售;机械零件、零部件销售;电子产品销售;软件销售;货物进出口;技术进出口(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)
主要股东或实际控制人	联影医疗技术集团有限公司(持股比例为45.04%)、上海影形企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例为19.60%)、上海影睿企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例为14.70%)、严会良(持股比例为14.70%)、其他(合计持股比例为5.96%)
与上市公司的关联关系	公司实际控制人控制的企业

2023年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)

截至2023年12月31日		2023年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
5.07	-10.66	0.67	-6.49

4.上海联影微电子科技有限公司的基本情况

名称	上海联影微电子科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	刘悦
注册资本	10,000万元
成立日期	2019/6/3
主要办公地点	上海市嘉定区皇庆路333号1幢6层
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;软件开发;机械设备研发;第二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)许可项目:第三类医疗设备租赁;第二类医疗器械生产【分支机构经营】;第三类医疗器械经营【分支机构经营】;第二类医疗器械生产【分支机构经营】、(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东或实际控制人	联影医疗技术集团有限公司(持股比例为60.00%)、上海理鹏企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例为20.00%)、严会良(持股比例为20.00%)
与上市公司的关联关系	公司实际控制人控制的企业

2023年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)

截至2023年12月31日		2023年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
1.44	-1.60	0.53	-1.02

5.上海联影智元医疗科技有限公司的基本情况

名称	上海联影智元医疗科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	熊子铭
注册资本	100,000万元
成立日期	2023/11/30
主要办公地点	上海市嘉定区江源路66号10幢4层
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;软件开发;信息系统集成服务;远程健康管理服务;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网安全服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);销售代理。(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)许可项目:互联网直播技术服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;医疗器械互联网信息服务;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东或实际控制人	联影医疗技术集团有限公司(持股比例为33.00%)、上海影联企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例为12.00%)、严会良(持股比例为12.00%)、上海仰印投资管理有限公司(持股比例为10.00%)、上海联和投资有限公司(持股比例为10.00%)、上海易端投资有限公司(持股比例为8.00%)、上海嘉定工业区开发(集团)有限公司(持股比例为5.00%)、上海市信息投资股份有限公司(持股比例为5.00%)、其他(合计持股比例为5.00%)
与上市公司的关联关系	公司实际控制人控制的企业

2023年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)

截至2023年12月31日		2023年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
0.36	-0.07	0.0008	-1.03

6.中国医学装备协会的基本情况

名称	中国医学装备协会
性质	社会团体
法定代表人	李志勇
注册资本	200万
成立日期	1991/11/27
主要办公地点	北京市朝阳区惠新东街甲4号国药集团广场2座7层
主营业务	技术交流、业务培训、专业展览、书刊编辑、国际合作、咨询服务
主要股东或实际控制人	无
与上市公司的关联关系	公司董事长担任该协会副理事长

注:中国医学装备协会未提供财务数据。

7.武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司的基本情况

名称	武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	DUN ALICE LI
注册资本	30,000万元
成立日期	2018/12/29
主要办公地点	武汉东湖新技术开发区高新大道999号未来科技大厦C3栋22层
主营业务	医疗产品的研发、设计、生产、销售及测试服务,货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
主要股东或实际控制人	武汉光谷金融控股集团有限公司(持股比例为50.00%)、武汉联影智融医疗科技有限公司(持股比例为18.00%)、上海联影医疗科技股份有限公司(持股比例为14.00%)、武汉中科精测量资产管理有限公司(持股比例为10.00%)、上海联影智能医疗科技有限公司(持股比例为8.00%)
与上市公司的关联关系	公司董事长担任该企业董事

2023年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)

截至2023年12月31日		2023年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
1.32	1.15	0.14	-0.29

8.深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司的基本情况

名称	深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	刘新
注册资本	12,000万元
成立日期	2019/9/27
主要办公地点	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-76号银星智界二期1号楼A101
主营业务	一般经营项目是:一类、二类和三类医疗器械的科学研究、开发、检测、维护;医疗设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;机械设备、仪器仪表销售;物业租赁及物业管理服务。进出口商品检验鉴定;会议及展览服务。租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁。(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)。许可经营项目是:检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东或实际控制人	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(持股比例为20.83%)、上海联影医疗科技股份有限公司(持股比例为20.83%)、深圳深科先进投资管理有限公司(持股比例为20.83%)、先健科技(深圳)有限公司(持股比例为10.42%)、哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司(持股比例为10.42%)、深圳市盈通汇创投资合伙企业(有限合伙)(持股比例为8.33%)、乾入控股集团有限公司(持股比例为3.33%)、北京纳通科技集团有限公司(持股比例为2.33%)、深圳议诺医疗科技股份有限公司(持股比例为1.00%)、中国医学装备协会(持股比例为0.83%)、北京天智医疗科技股份有限公司(持股比例为0.83%)。
与上市公司的关联关系	公司董事长担任该企业董事

2023年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)

截至2023年12月31日		2023年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
6.40	1.41	0.09	-0.19

9.北京联影智能影像技术研究院的基本情况

名称	北京联影智能影像技术研究院
性质	民办非企业单位
法定代表人	李静
开办资金	1,000万
成立日期	2020/8/11
住所	北京市海淀区永翔北路9号院3号楼4层
业务范围	开展智能影像技术领域的学术研究、技术研发、成果转化、业务咨询、业务培训、合作交流;承接政府对智能影像技术领域的委托服务
出资方	上海联影智能医疗科技有限公司出资400万元;上海联影医疗科技股份有限公司出资200万元;上海联影智慧医疗投资管理有限公司出资200万元;武汉联影智融医疗科技有限公司出资200万元
与上市公司的关联关系	公司参与举办的民办非企业单位

2023年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)

截至2023年12月31日		2023年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
0.56	-0.44	0.06	不适用

10.深圳市联影高端医疗装备创新研究院的基本情况

名称	深圳市联影高端医疗装备创新研究院
性质	民办非企业单位
法定代表人	赵建林
开办资金	800万
成立日期	2019/9/16
住所	深圳市福田区福田保税区桃源道3号深港国际科技园10栋第8-13层
业务范围	开展医疗装备新技术研发、超高场磁共振影片、系统及成像新技术研究、医疗人工智能研究,影像引导手术机器人研究;学术交流;相关技术服务、技术支持及合作;科技成果孵化、论证、转化及推广应用
出资方	深圳联影医疗科技有限公司出资640万元;中国科学院深圳先进技术研究院出资160万元
与上市公司的关联关系	公司全资子公司参与设立的民办非企业单位

2023年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)

截至2023年12月31日		2023年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
1.62	-1.11	0.10	不适用

11.深圳市联新移动医疗科技有限公司的基本情况

名称	深圳市联新移动医疗科技有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	朱双全
注册资本	6,918.9906万元
成立日期	2010-11-09
主要办公地点	深圳市南山区招商街道工业大路创业壹号大楼C栋102-107,209-211室
主营业务	医疗信息化技术开发、销售、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;软件开发;信息系统集成服务;电子产品、数字通信网络、信息通讯产品的技术开发、销售;计算机及辅助设备的销售;计算机网络信息系统集成的维护、技术咨询;网络技术开发;健康信息咨询(不含医疗行为);数据处理和存储服务;经济信息咨询;国内贸易;投资管理;经营进出口业务;移动终端设备销售;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网技术研发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;互联网数据服务;经营进出口业务。(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)移动终端设备制造;物联网设备制造;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械的销售;第二类增值电信业务中的信息服务业务;互联网信息服务;其他互联网服务;医疗器械产品开发、生产和销售;电子产品、数字通信网络、信息通讯产品的生产;医疗信息咨询;互联网信息服务;人工智能硬件销售;物联网应用服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东或实际控制人	深圳市元源资本管理企业(有限合伙)(持股比例为25.29%)、薛毅(持股比例为18.12%)、深圳市元隆投资管理中心(持股比例为11.25%)、深圳市展盟投资管理企业(有限合伙)(持股比例为7.22%)、其他(合计持股比例为38.12%)
与上市公司的关联关系	公司高级管理人员之兄弟姐妹的配偶控制的企业

2023年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)

截至2023年12月31日		2023年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3.44	2.63	2.72	0.06

12.上海艾普强粒子设备有限公司的基本情况

名称	上海艾普强粒子设备有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	孙曦东
注册资本	12,000万元
成立日期	2011-06-13
主要办公地点	上海市嘉定区兴文路605号
主营业务	许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;【类射线装置销售;电气安装服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能基础软件开发;软件销售;医学研究和试验发展;电子真空器件制造;安全咨询服务;技术进出口;货物进出口。(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)
主要股东或实际控制人	上海联和投资有限公司(持股比例为47.90%)、上海联影随行企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例为23.44%)、上海和质科技发展合伙企业(有限合伙)(持股比例为5.52%)、上海京林技术开发有限公司(持股比例为5%)、上海日环科技投资有限公司(持股比例为5%)、其他(合计持股比例为13.14%)
与上市公司的关联关系	公司董事担任董事的企业

2023年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)

截至2023年12月31日		2023年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
7.13	4.71	0.75	-1.04

注:以上数据如有出入系四舍五入所致。

(二)履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司本次预计的日常关联交易主要内容为:(1)购买原材料:主要为采购电子部件、人工智能产品、远程诊断平台、医学影像建模软件及工作站等;(2)销售产品、商品:主要为销售医学影像设备耗材等;(3)提供劳务:主要为提供技术支持等多种类型的服务;(4)接受劳务:主要为接受委托研发及其他服务等;(5)商标授权许可:主要为商标授权等。

交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则,双方在参考成本加成、市场公允价格的情况下,根据成本加成法、市场价格法、协商定价法等确定交易价格,将根据公