

亿阳信通股份有限公司

2017 年度日常关联交易额度预计公告

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：

- 本次日常关联交易额度预计，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 公司与关联方的日常关联交易定价公允，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
- 日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决；

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

2017 年 2 月 16 日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯相结合的方式召开了董事会第六届第三十一次会议，审议通过了《亿阳信通 2017 年度日常关联交易预计的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曲飞、田绪文已回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项予以事前认可，并发表了独立意见：

1、公司在董事会议召开前已将上述拟发生的关联交易事项，交由我们审阅，我们同意将上述议案提交至公司第六届董事会第三十一次会议审议。

2、经过对上述事项的初步审核，我们认为公司向海纳医信（北京）软件科技有限公司（以下简称“海纳医信”）采购软件及服务合同，属公司正常生产经营的需要，海纳医信为公司提供软件及服务具有明显的技术优势，有利于公司开

拓医疗行业市场和控制成本。其交易价格为公允的市场价格，符合公开、公平的市场原则，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。

3、在董事会议审议上述关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务。董事会对本次会议审议关联交易事项的表决、批准程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）2017 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年度 预计金额	2016 年实际 发生金额	2017 年预计金额与 2016 年实际发生金 额差异较大的原因
接受关联人委托 代为销售其产 品、商品	海纳医信（北京） 软件科技有限公 司	5,000	2,749	为配合和支持公司开拓智慧城市、互 联网+医疗和医院信息化的相关业务， 公司增加了 2017 年预计金额。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

海纳医信于 2008 年由数位留学美国的医学影像信息化专家归国创立，是医学影像信息系统及远程医疗系统的研发、生产与服务提供商。2016 年 11 月，亿阳集团持有海纳医信 35%的股份，海纳医信与本公司构成关联方，符合《关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

海纳医信（北京）软件科技有限责任公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：北京市海淀区清华园内的清华大学学研综合楼 B1107 室

法定代表人：崔彤哲

注册资本：人民币 3736.2312 万元

成立日期：2008 年 09 月 04 日

经营范围：应用软件技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；销售自行开发的产品；批发医疗器械、电子设备；技术进出口、代理进出口、货物进出口。海纳医信主要股东为崔彤哲、北京启迪明德创业投资有限公司、亿阳集团等。

截止 2015 年 12 月 31 日，海纳医信总资产 6,874 万元，净资产 6,055 万元，营业收入 2,500 万元，利润总额 476 万元。

（三）履约能力分析

海纳医信为依法注册成立之公司，依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易标的

为配合和支持公司开拓智慧城市和医疗行业相关业务，本公司拟采购海纳医信区域影像归档和通信系统及远程医疗平台的相关产品及服务，预计总价不超过5,000万元。

（二）关联交易价格的确定

本次关联交易的价格依据市场价格，参照公司长期协作供应单位所供软件与服务的同期市场均价确定。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本公司向关联方采购区域影像归档和通信系统及远程医疗平台的相关产品及服务，是公司生产经营的正常需要，也是公司拓展智慧城市、互联网+医疗和医院信息化等相关行业及市场的尝试，有效地拓宽了公司的产品及服务的供应渠道，有利于公司智慧城市、互联网+医疗和医院信息化等领域快速拓展业务、开创新市场、创建新的发展格局，以增加公司持续发展的能力。

公司选择与海纳医信在公平、互利的基础上进行合作，不存在损害本公司利益的情形，本次关联交易不会对本公司财务状况和经营成果造成重大影响。

本次日常关联交易额度预计，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2017年2月18日

● 报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议