公司代码：600568　　公司简称：*ST 中珠

中珠医疗控股股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

本报告期无利润分配或公积金转赠股本。

二 公司基本情况

2.1 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 中珠	600568	中珠医疗

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建勇	李伟
电话	0728-6402068	0728-6402068
办公地址	珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦六楼	珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦六楼
电子信箱	zz600568@126.com	zz600568@126.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,692,879,446.02	4,780,552,153.72	-1.83
归属于上市公司股东的净资产	3,654,276,993.45	3,685,919,323.79	-0.86
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	77,581,769.28	404,756,682.09	-80.83
营业收入	320,420,070.59	230,213,571.61	39.18
归属于上市公司股东的净利润	-31,372,797.44	11,319,073.80	-377.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,632,945.97	-35,061,272.70	9.78
加权平均净资产收益率(%)	-0.8548	0.2788	减少 1.1336 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0157	0.0057	-375.44
稀释每股收益(元/股)	-0.0157	0.0057	-375.44

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					57,446		
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量		
珠海中珠集团股份有限公司	境内非国有法人	23.83	474,959,802	104,118,991	质押	474,959,791	
					冻结	474,930,391	
深圳市一体投资控股集团有限公司	境内非国有法人	12.83	255,609,279	161,400,300	质押	250,359,998	
					冻结	255,609,279	
深圳市一体正润资产管理有限公司	境内非国有法人	3.33	66,458,359	47,075,016	质押	66,446,479	
					冻结	66,458,359	
武汉雪球资产管理有限公司-武汉众邦资产定增 1 号证券投资基金	未知	1.99	39,725,722		未知		
潜江市国有资产监督管理委员会办公室	未知	1.78	35,510,429		未知		
孙秀梅	未知	1.53	30,573,120		未知		
崔志刚	未知	1.26	25,029,120		未知		
刘君婷	未知	1.03	20,462,463		未知		
李婷	未知	0.76	15,147,185		未知		
蒋国健	未知	0.66	13,087,860		未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明	因珠海中珠集团股份有限公司与深圳市一体投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券，其所持中珠医疗部分股份质押在可交换公司债券质押专户，上述股份分别合并计算。 因公司重大资产重组发行股份购买资产，一体集团、一体正润、金益信和为一致行动人，但公司未知其与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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							

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，国际局势动荡源和风险点不断增多，全球经济形势持续低迷，国内外需求放缓，经济下行压力较大；突如其来的“新冠肺炎”传播和流行已经成为全球的公共卫生重大事件，扰乱了正常的生活节奏，整体经济负重前行，医药行业迎来了前所未有的挑战和机遇。公司严格按照政府疫情防控要求落实疫情防控措施，有序推进复工复产，在董事会和经营管理层的带领下，在确保员工安全、健康的前提下，积极、有序恢复公司各项生产经营活动，坚持以战略目标和 2020 年度经营计划为指引，积极应对，不断加强公司治理、继续强化风险管控和内控管理，加速解决资金占用、违规担保等违规事项，严守信息披露准则，规范公司治理。

报告期内，公司实现营业收入 32,042.01 万元，比上年同期增加 39.18%；实现归属于母公司的净利润 -3,137.28 万元，比上年同期减少 377.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,163.29 万元，较上年同期减少 9.78%。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产 469,287.94 万元，比上年年末减少 1.83%；归属于母公司股东权益 365,427.70 万元，比上年年末减少 0.86%。

（一）报告期内经营情况回顾

报告期内，面对当前错综复杂的经济形势，在既定发展战略的指导下，根据现实情况积极调整和落实年度经营计划的各项工作，保持整体生产经营稳健发展。公司重点推进了以下工作：

1、加强成本费用控制，提升企业精细化管理水平

公司基本实现了“以预算管理为龙头，以成本核算为基础，以资金控制为重心，以精细化管理为手段”的较为完整的成本管理体系，并建立了监督考核机制。通过加强成本管理，在资金管理上实行预算管理，即按照项目预算和成本预算来安排资金预算，每一项资金支出都确保有项目预算，对没有预算的项目，予以严格审核，控制无预算资金支出，努力改变长期以来形成的不良习惯。在全公司范围内，树立起以经济效益为中心的经营理念，使广大员工的思想观念发生了深刻变化，成本意识、效益观念明显增强。

2、加大业务整合力度，聚焦主业稳健经营

公司根据既定的战略发展目标，加大了业务整合力度，聚焦医疗医药、房地产二大主业，主动适应医药行业发展大势，加大医疗业务融合力度，加快资源整合，明确权责利，规范科学决策流程。进一步优化客户结构，巩固、深化与优质客户合作关系；加大业务回款、应收账款管理力度；严控各项成本费用，降低运营成本；统筹规划，确保公司现金流安全。

3、持续推进在研项目，增强核心竞争力

继续推进子公司中珠正泰的具有降血脂、防治中风功效的 1 类化药益母草碱（SCM-198）项目，在“益母草碱的产业化和临床研究与开发”成功取得“国家新药创制”科技重大专项 2017 年度立项课题批复，获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》（批件号：2018L02655）基础上，持续开展临床研究，已开展Ⅰ期临床研究单次给药、食物影响、多次给药共 3 个临床试验，目前均已完成全部临床数据收集及生物样本检测，正在开展统计分析报告和临床研究报告相关工作；正在进一步补充完善美国 FDA 申报 IND 资料。子公司西安恒泰染料木素（Genistein）胶囊产品项目目前已完成Ⅱ期临床研究，进行Ⅲ期临床研究启动准备工作。重20160125 基于复合纳米粒子的低频太赫兹乳腺照影成像关键技术研究”项目经深圳市科技创新委员会批准立项；相控阵雷达乳腺肿瘤成像系统正在研发中。持续推进的医疗器械核心技术及产品研发，公司的医疗器械核心技术将得到进一步加强。

4、积极应对疫情，履行社会责任

在今年初突然爆发的新型冠状病毒疫情中，公司及时针对疫情做好了防控准备，在人员管控上，严格实行员工错峰复工，加强返工员工分类管理，落实员工有序返岗安排，并继续做好人员返岗后的跟踪记录，确保了公司安全生产。同时公司及子公司通过慈善机构及公益性团体、政府机构等单位向疫情地区捐赠物资，积极履行了公司的社会责任。

5、不断激发员工潜力，坚持注重人才培养

公司制定并不断完善人才激励机制，通过岗位目标责任制，使员工和公司的目标趋同、思想统一，共同奋斗、共享成果。公司坚持高质量人才队伍建设总基调，聚焦价值创造、梳理核心职责、精简关键流程，以最大限度地发挥岗位人员的潜力，全面提升生产要素的使用效率。同时，坚持把人才培养与重点项目建设结合起来，注重在基层一线选拔人才、锻炼人才，不断提高人才实践能力，为公司持续发展打造复合型人才。

（二）报告期内相关经营分析

1、报告期内房地产开发情况表

2020 年半年度中珠医疗房地产行业发展状况统计表

项目名称	位置	状态	占地面(㎡)	总建筑面(㎡)	计容建筑面(㎡)	计划投资(万元)	2020 年半年度新开工面积(㎡)	每平方米平均售价(元)	累计已预售面积(㎡)	2020 年年度结算面积(㎡)	累计结算面积(㎡)	库存去化周期
中珠·都一期	珠海市金湾区红旗镇	竣工	28,987	84,896.53	60,870	25,623.21	住宅	住宅	58,465.15	住宅	58,173.34	无
							商铺	商铺		商铺		
							车库	车库		车库		
中珠·都二期	珠海市金湾区红旗镇	竣工	21,970.50	67,022.61	57,071.98	28,284.51	住宅	住宅 9,000.00	52,507.47	住宅	50,286.92	无
							商铺	商铺		商铺		
							车库	车库		车库		
中珠·都三期	珠海市金湾区红旗镇	竣工	31,383.8	85,857.04	65,723.23	47,649.00	住宅	住宅 9,500.00	65,886.74	住宅	62,872.04	无
							商铺	商铺 15,000.00		商铺		
							车库	车库 10,000.00		车库		
中珠·都四期	珠海市金湾区红旗镇	竣工	27,776	49,860.25	41,659.48	25,000.00	住宅	住宅 10,500.00	40,507.02	住宅	40,389.85	无
							商铺	商铺		商铺		
							车库	车库		车库		
日大海岸同一期	珠海市金湾区红旗镇	竣工	10,018.93	25,541.00	20,017.34	23,037.00	住宅	住宅 16,500.00	17,732.39	住宅 744.24	17,422.08	无
							商铺	商铺		商铺		
							车库	车库		车库		
日大山海同一期	珠海市金湾区红旗镇	竣工	16,110.38	45,087.63	37,046.90	36,000.00	住宅	住宅 15,500.00	24,361.07	住宅 5,723.71	18,160.87	无
							商铺	商铺		商铺		
							车库	车库		车库		
日大领域	珠海市金湾区红旗镇	在建	15,576.94	55,018.83	40,017.38	38,500.00	住宅	住宅		住宅		无
							商铺	商铺		商铺		
							车库	车库		车库		
春晓悦居一期	斗门区莲花山二路 98 号	门白镇田路	竣工	19,316.56	57,819.70	42,496.43	31,960.00	住宅	住宅 7,183.13	39,548.84	住宅	无
							商铺	商铺			商铺 39,548.84	
							车库	车库			车库	
春晓悦居二期	斗门区莲花山二路 98 号	门白镇田路	竣工	21,300.98	57,746.53	46,862.16	34,810.00	住宅	住宅 11,110.58	46,122.29	住宅 1,849.99	无
							商铺	商铺			商铺 43,510.00	
							车库	车库			车库	

2、报告期内房地产销售情况

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	珠海市金湾区	中珠上郡四期	售罄	/	/
2	珠海市斗门区	春晓悦居二期	尾盘在售	5,069.80	1,849.99
3	珠海市金湾区	山海间一期	尾盘在售	2,562.23	246.72
4	珠海市金湾区	山海间二期	尾盘在售	9,737.71	722.13

3、医药主要研发项目基本情况

研发项目	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入（万元）
益母草碱(SCM-198)	可用于心脑血管保护 1.1 类新药，先后在国际、国内获得授权专利共 8 项，先后入选“十一五”计划“重大新药创制”的平台孵化药物、“十二五”计划“重大新药创制”的候选药物。具有降血脂，防治脑中风功效。	Ⅰ期临床试验	目前处于中国Ⅰ期临床研究阶段，已开展了“单次给药”、“食物影响”、“多次给药”的临床试验以评估硫酸益母草碱片在健康成年志愿者中的耐受性、安全性和药代动力学特征。该三个试验均已完成临床部分，正筹备进行关中心工作；向美国 FDA 申报 IND 资料正在进一步补充完善中。	7,514.56
染料木素胶囊	其研究拟向功能主治为：益肾强骨；主治虚劳症(即骨质疏松症)	完成Ⅱ期临床试验	截至报告期末，已完成了染料木素胶囊联合基础治疗，与安慰剂对照治疗绝经后骨质疏松症，评价其有效性和安全性的随机、双盲、多中心Ⅱ期临床研究。正在进行Ⅲ临床试验研究各项准备工作。	990.7
阿奇霉素颗粒	1. 化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。2.敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。3.肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎。4.沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎。5.敏感细菌引起的皮肤软组织感染。	实验室工艺确认完成，即将进入工厂中试放大阶段	目前已完成参比制剂培析、原料筛选、处方前研究、处方工艺摸索、处方工艺优化、实验室工艺确认等，已完成工厂中试放大。待进入预 BE 试验阶段。	1,012.02

4、主营业务分析

单位：元　币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
医疗器械	31,043,174.73	24,056,549.09	22.51	22.90	26.90
中心合作	19,127,081.10	17,169,524.71	10.23	19.75	13.06
房地产	116,826,115.56	84,752,462.26	27.45	386.97	394.33
医药	15,891,987.11	11,302,834.66	28.88	-19.49	-14.30
医院收入	122,639,914.40	89,960,538.77	26.65	10.83	18.48
融资租赁	9,843,793.98	3,686,525.86	62.55	-68.49	40.68
其他	5,048,003.71	3,961,438.07	21.52	50.64	52.85
合计	320,420,070.59	234,889,873.42	26.69	39.18	61.31

5、成本分析

本期房地产项目主要成本构成如下：

单位：元　币种：人民币

房产成本	本期	上年同期
土地获得价款	25,100,951.87	4,162,699.21
开发前期准备费	917,410.42	223,604.60
建筑安装费	49,929,156.15	10,609,476.19
基础园林及配套	3,598,769.68	800,121.91
开发间接费	5,206,174.14	1,348,908.25
合计	84,752,462.26	17,144,810.16

本期医药项目主要成本构成如下：

单位：元　币种：人民币

医药成本	本期	上年同期
直接材料	5,723,316.33	6,494,106.21
人工费用	1,657,017.26	2,076,927.95
折旧费用	1,305,505.18	1,543,570.73
其他制造费用	2,616,995.89	3,074,907.83
合计	11,302,834.66	13,189,512.72

本期医疗器械成本构成如下：

单位：元　币种：人民币

医疗器械成本	本期	上年同期
直接材料	123,844.23	175,170.83
外购商品	19,388,838.71	16,939,459.24
人工费用	13,036.82	55,784.28
制造费用	27,809.14	34,447.78
其他业务费用	4,503,020.19	1,752,751.21
合计	24,056,549.09	18,957,613.34

本期中心运营成本构成如下：

单位：元　币种：人民币

中心运营成本	本期	上年同期
投放设备折旧	9,339,304.71	7,949,890.50
运营人工	1,404,071.91	2,327,480.84
运营费用	4,654,403.80	3,229,774.16
装修费用摊销	1,771,744.29	1,679,024.46
合计	17,169,524.71	15,186,169.96

本期融资租赁业务成本构成如下：

单位：元　币种：人民币

融资租赁业务成本	本期	上年同期
差旅成本		9,788.94
资金成本	1,130,865.49	2,610,759.09
服务外包成本	2,555,660.37	
合计	3,686,525.86	2,620,548.03

本期医院业务成本构成如下：

单位：元　币种：人民币

医院业务成本	本期	上年同期
人员经费	36,015,052.87	28,854,852.25
卫生材料费	13,883,577.77	18,337,275.93
药品费	30,043,015.71	21,002,521.60
固定资产折旧费	4,201,289.91	3,808,720.53
其他费用	5,817,602.51	3,923,567.35
合计	89,960,538.77	75,926,937.66

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　　√不适用

证券代码：600568　　证券简称：*ST 中珠　　公告编号：2020-096 号

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员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、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2020 年 8 月 24 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于 2020 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告全文》及摘要；

《公司 2020 年半年度报告全文》及摘要内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于公司日常关联交易事项的议案》；

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，认为：

1、公司本次审议的日常关联交易，均为日常生产经营相关的交易，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，双方遵循“自愿、平等、等价”原则，按市场定价原则客观公允，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性。

2、公司已在提交董事会审议前征得了我们的同意，董事会审议该议案的表决程序合法有效，关联董事已回避对该议案的表决，关联交易事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3、依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易经公司第九届董事会第十五次会议审议通过即可，无需提交股东大会审议批准。

关联董事陈德全回避了本议案的表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司日常关联交易事项的公告》（编号：2020-098 号）。

（三）审议通过《关于公司＜2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就公司第九届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2020-099 号）。

（四）审议未通过《关于罢免公司总裁的议案》；

2020 年 8 月 24 日，公司董事会收到第一大股东珠海中珠集团股份有限公司提交的《珠海中珠集团股份有限公司关于提请召开中珠医疗控股股份有限公司董事会临时会议的函》，提请公司董事会罢免公司总裁崔志刚先生。公司独立董事审查阅读了相关议案及附件，并与相关人员进行了交流，分别发表意见如下：

独立董事曾艺斌、杨振新认为：本次公司董事会罢免崔志刚先生的公司总裁职务，罢免程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司董事会罢免崔志刚先生的公司总裁职务。

独立董事耿万海先生认为：就罢免崔志刚先生的公司总裁职务之事项，大股东珠海中珠集团股份有限公司提议召开临时股东大会、临时董事会并提议罢免董事、补选董事，罢免总裁、重新聘任总裁并未说明任何理由，我不同意公司董事会罢免崔志刚先生的公司总裁职务。

董事崔志刚、董事崔建伟、董事乔宝龙、董事张明华、独立董事耿万海投反对票，未列明理由。

经本次董事会审议，该议案未获通过。

表决结果：同意 4 票，反对 5 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议未通过《关于控股股东提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

鉴于控股股东珠海中珠集团股份有限公司提请公司董事会召开临时股东大会审议《关于罢免公司第九届董事会董事的议案》和《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，根据相关规定，董事会就是否同意召开股东大会事项进行审议。董事崔志刚、董事崔建伟、董事乔宝龙、董事张明华、独立董事耿万海对本议案投反对票，未列明理由。

经本次董事会审议，该议案未获通过。

表决结果：同意 4 票，反对 5 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码：600568　　证券简称：*ST 中珠　　公告编号：2020-097 号

中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

特别提示

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、会议召集与召开情况

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第十次会议于 2020 年 8 月 24 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。本次会议于 2020 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况

经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告全文》及摘要；

监事会对公司 2020 年半年度报告进行审慎审核，认为：

1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2020 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司日常关联交易事项的议案》；

监事会认为：公司本次日常关联交易事项属于公司正常的业务需要，交易定价以市场价格为依据，遵循了关联交易价格和条件的公允性，不会影响公司的资产独立性，符合中国证监会和上交所有关规定。本次关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司＜2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码：600568　　证券简称：*ST 中珠　　公告编号：2020-098 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于公司日常关联交易事项的公告

特别提示

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：

● 鉴于中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）2019 年年度股东大会《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》的审议未获通过，因中珠医疗及下属子公司日常经营需要与珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）及其关联企业重新签署日常关联交易的相关协议。具体如下：1、公司全资孙公司珠海日大实业有限公司（以下简称“日大实业”）与中珠集团签订《房屋租赁合同》；公司控股子公司珠海市今朝科技有限公司（以下简称“今朝科技”）与珠海中珠物业管理服务有限公司（以下简称“中珠物业”）签订《写字楼租赁合同》；公司控股子公司湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）与潜江中珠实业有限公司（以下简称“潜江中珠”）签订《房屋租赁合同》；2、日大实业与中珠物业签订《销售期物业服务协议》；公司全资孙公司珠海市春晓房地产投资有限公司（以下简称“春晓房地产”）与中珠物业签订《销售期物业服务协议》；公司全资孙公司中珠（珠海）国际贸易有限公司（以下简称“中珠国贸”）与中珠物业签订《物业服务合同》；公司下属公司北京忠诚肿瘤医院有限公司（以下简称“忠诚医院公司”）与中珠物业签订《前期物业服务协议》；3、公司与珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司（以下简称“新依科公司”）签订《销售合同》，用于支持防控新型冠状病毒感染的肺炎物资捐赠；公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）与新依科公司签订《采购订单》；日大实业与珠海中珠利昌食品有限公司（以下简称“中珠利昌”）签订《配送服务合同书》。

● 本次关联交易事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，关联董事陈德全先生对本议案进行了回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。公司未对关联方形成较大的依赖。

● 本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

鉴于中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）2019 年年度股东大会《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》的审议未获通过，因中珠医疗及下属子公司日常经营需要与珠海中珠集团股份有限公司及其关联企业重新签署日常关联交易的相关协议，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》的相关规定，公司于 2020 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十五次会议审议通过公司日常关联交易事项。具体事项如下：

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

1、关联方办公场所租赁

向关联方提供租赁：公司控股子公司潜江制药与潜江中珠签订《房屋租赁合同》，潜江制药将其位于潜江市章华南路特 1 号的临街办公楼第 1 层大厅及 6、7 层的房屋出租给潜江中珠办公使用，房屋租赁合同期限 1 年，合同金额 264,000.00 元。

接受关联方提供的租赁：1）公司全资孙公司日大实业与中珠集团签订《房屋租赁合同》，承租中珠集团位于珠海市迎宾南路 1081 号中珠大厦 601 室的房屋作办公使用，房屋租赁合同期限 19 个月，合同金额 1,675,059.00 元，其中：租金 1,209,863.00 元，综合管理费 465,196.00 元；2）公司控股子公司今朝科技与中珠物业签订《写字楼租赁合同》，承租中珠物业位于珠海市迎宾南路 1081 号中珠大厦 1001 室的房屋作办公使用，房屋租赁合同期限 1 年，合同金额 72,014.76 元，其中：租金 58,598.76 元，综合管理费 13,416.00 元。

2、接受关联方提供劳务

1）公司全资孙公司日大实业与中珠物业签订《销售期物业服务协议》，由中珠物业为日大实业开发的中珠山海间项目提供销售期物业配合服务，服务合同期限 1 年，合同金额 417,600.00 元。

2）公司全资孙公司春晓房地产与中珠物业签订《销售期物业服务协议》，由中珠物业为春晓房地产开发的春晓悦居项目提供销售期物业配合服务，服务合同期限 1 年，合同金额 139,200.00 元。

3）公司全资孙公司中珠国贸与中珠物业签订《物业服务合同》，由中珠物业为珠海市香洲区上华路 2 号（原中珠九悦销售中心 1-3 层）商铺提供物业管理服务，服务合同期限 18 个月，合同金额 452,790.00 元。

4）公司下属公司忠诚医院公司与中珠物业签订《前期物业服务协议》，由中珠物业为忠诚医院公司开发的北京忠诚肿瘤医院项目提供前期物业配合服务，服务合同期限 1 年，合同金额 2,002,308.00 元。

3、向关联方购买产品

1）为支持武汉防控新型冠状病毒肺炎疫情，公司分别于 2020 年 1 月和 2 月与新依科公司签订《销售合同》，共采购其生产的蓝氧水机消毒仪 420 台、蓝氧空气机消毒仪 80 台，合计采购金额 2,583,600.00 元，上述设备已主要用于向湖北省新型冠状病毒肺炎疫区各慈善组织及医疗机构进行捐赠。

2）公司全资子公司一体医疗与新依科公司签订《采购订单》，采购其生产的输液加热器 600 套，采购订单期限 6 个月，采购金额 120,000.00 元。

3）公司全资孙公司日大实业与中珠利昌签订《配送服务合同书》，由中珠利昌向公司配送肉类等食用材料，用于公司后勤需要，配送合同期限 1 年，合同金额合计不超过 500,000.00 元。

（二）本次关联交易的总金额

关联交易类别	关联人	金额(元)
关联方办公场所租赁	潜江中珠(向关联方提供租赁)	264,000.00
	中珠集团(接受关联方提供租赁)	1,675,059.00
	中珠物业(接受关联方提供租赁)	72,014.76
接受关联方提供劳务	中珠物业	3,011,898.00
向关联方购买产品	新依科公司	2,703,600.00
	中珠利昌	500,000.00
合计		8,226,571.76

二、关联方关系介绍

（一）本次交易关联方基本情况

1、公司名称：珠海中珠集团股份有限公司

法定代表人：许德来

注册资本：40,000 万

成立日期：1991 年 03 月 08 日

公司类型：股份有限公司（未上市）

住所：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦十七楼

经营范围：项目投资管理，项目投资咨询服务；房地产经营；物业管理（凭资质证经营）；实物租赁；为个人及企业提供信用担保；按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字（1998）44 号文执行）；批发、零售：建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪器仪表、金属材料。

截至 2019 年 12 月 31 日，中珠集团总资产 512,088.44 万元，总负债 469,449.07 万元，净资产 42,639.37 万元，营业收入 2,788.84 万元，净利润 -75,903.80 万元。

与本公司的关联关系：为本公司第一大股东，持有本公司 23.83%股份。

2、公司名称：珠海中珠物业管理服务有限公司

法定代表人：游和良

注册资本：1,000 万

成立日期：1996 年 05 月 30 日

公司类型：有限责任公司

住所：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 401 室

经营范围：物业管理（凭资质证经营）；停车服务；项目投资咨询；物业代理、房地产信息咨询、企业策划；批发、零售：百货、建筑材料、装饰材料、五金交电。

截止 2019 年 12 月 31 日，中珠物业总资产 9,403.40 万元，总负债 5,276.34 万元，净资产 4,127.06 万元，营业收入 146,880.09 万元，净利润 389.35 万元。

与本公司的关联关系：为本公司第一大股东中珠集团下属子公司。

3、公司名称：潜江中珠实业有限公司

法定代表人：黄冬梅

注册资本：贰亿元整

成立日期：2013 年 01 月 09 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：潜江市杨市办事处章华南路特 1 号

经营范围：房屋建筑工程施工；公路工程建筑施工；市政道路、桥梁工程建筑工程施工；水利和内河港口工程建筑施工；房地产开发经营；物业管理；机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止 2019 年 12 月 31 日，潜江中珠总资产 34,629.61 万元，总负债 19,616.10 万元，净资产 15,013.51 万元，营业收入 0 万元，净利润 -1,214.97 万元。

与本公司的关联关系：为本公司第一大股东中珠集团的下属子公司。

4、公司名称：珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司

法定代表人：蔡济尧

注册资本：10,666.67 万元

成立日期：2010 年 03 月 02 日

公司类型：股份有限公司（未上市）

住所：珠海市香洲区南屏科技工业园屏北一路 6 号 1# 厂房

经营范围：医疗器械及医疗用品的研发、生产、销售和服务【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】；计算机软、硬件的研发、生产、销售及技术服务；美容美体仪器、劳动防护用品、家用电器的研发、生产、销售和服务；环氧乙烷灭菌服务。

截至 2019 年 12 月 31