证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2023-017

# 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 24 日，贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》，公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2023-023

# 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 24 日，贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》，公司 2023 年第一季度报告全文于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2023-018

# 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

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

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 朗玛信息 | 股票代码 | 300288 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王春 | 向越越 | |
| 办公地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号(国家数字内容产业园二楼) | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号（国家数字内容产业园二楼） | |
| 传真 | 0851-83835538 | 0851-83835538 | |
| 电话 | 0851-83842119 | 0851-83842119 | |
| 电子信箱 | zhengquanbu@longmaster.com.cn | zhengquanbu@longmaster.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，继续深耕"互联网+医疗"，推进线上互联网医疗服务+线下实体医院的医疗服务，电信及增值电信业务以创新业务发展、遵守行业监管为导向，各业务相互协作与协同发展，保持稳步增长，加速完善朗玛互联网医疗生态系统，提高综合竞争力。

(一)医疗服务+互联网医疗服务业务板块

朗玛信息医疗、互联网医疗及互联网医疗健康信息服务业务的具体服务内容情况如下：

| 业务分类 | 业务形式 | 服务内容 | 覆盖终端 |
|---|---|---|---|
| 医疗信息(TO C) | 39 健康网 | 医疗健康资讯；问医生、疾病百科、就医助手、药品通；预约挂号；医疗健康音视频内容生产与分发；在线轻问诊(图文、电话、视频)；新媒体内容运营分发矩阵；健康指数研究院。 | 网页端 |
| | "39 健康"快应用 | 诊前咨询、在线轻问诊；就医流程服务(预约挂号、候诊提醒、划价缴费、诊疗报告查询)；慢病、常见病线上复诊、处方；诊后健复管理；医疗健康科普信息(音视频+图文)；医疗健康增值服务(医药电商、保险等)；打通与其他医疗健康服务板块的连接。 | 安卓手机负一屏、5G 消息等 |
| | | | 在线问诊(TO C) |
| | 贵健康 | 医院挂号/预约服务；在线问诊(图文、电话、视频)；慢病管理；线上药房；贵州省乡村远程门诊平台 | 移动端 APP |
| | IPTV | 健康视频点播；健康自测；视频轻问诊；本地/区域大屏端健康门户。 | 电视端 |
| | 39 互联网医院 | 互联网诊疗业务资质；专家医生资源支持。 | 移动端 APP PC 网页端 |
| 实体医院(TO C) | 贵阳六医 | 线下医疗服务；"39 互联网医院"的线下实体支撑；在线问诊疗的医疗责任主体。 | 实体医院 |
| 医药电商(TO B) | 医药电商(含子公司康心药业等) | 药品、医疗器械销售、配送；药店。 | 贵州省内为主，覆盖周边 |
| 智能硬件(TO B) | 智能检测设备 | 健康检测仪器(检测模块/试纸)；检测范围：血糖、血酮、尿酸、总胆固醇。 | 线下 |
| 专科建设及远程会诊(TO B&C) | 39 互联网医院 | 为基层医院提供互联网+专科建设服务；预际远程专家会诊、查房；远程/实地技术培训、学术研讨。 | 线上+线下 |

(1)医疗、互联网医疗服务

1)业务介绍

公司搭建了线上+线下相结合的医疗及互联网医疗体系。线下医疗服务主要由控股子公司六医公司开展。贵阳六医是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等医院，下设 24 个临床医技科室，拥有相对完善的医疗管理体系和医务人才团队。农托实体医疗机构资质，贵阳六医经主管部门批准于 2016 年 2 月增设第二名称"39 互联网医院"并开展互联网医疗服务。39 互联网医院利用便捷的移动终端设备，通过远程医疗模式，更高效的利用优质医疗资源，给基层医疗机构带来了帮助和提升。依托实体医院的资质，通过移动远程+实地帮扶(疑难重症远程会诊、远程教学查房、远程门诊、远程影像会诊、实地帮扶带教等业务形态)构建的专业的"互联网+专科建设"平台，专注于为县市医院、民营医院提供智能、优质、规范的医疗服务和解决方案。

公司"贵健康"平台作为覆盖贵州全省的远程医疗服务网络体系，其"贵健康 APP"面向患者提供疾病问医、预约挂号、药品查询、慢病管理、健康自测、症状自查、线上药房等线上医疗服务。

"39 互联网医院 APP"(患者端)为面向全国的患者，提供与国内名医进行权威且便捷的疑难重症远程会诊平台。

"39 互联网医院 APP"(医生端) 为面向全国的医务工作者，提供各层级医务人员疑难重症远程会诊、远程教学查房、远程门诊、远程影像会诊、实地帮带的远程平台。

"39 互联网医院"(PC 端)为面向全国的医务工作者，提供在 PC 端的工作平台。

2)主要经营模式

①服务模式

医疗服务的服务对象是各类患者，患者在身体不适时根据身体症状选择医院就诊，医院医师根据问诊情况及患者需求向患者提供具有针对性的治疗方案与服务。

②采购模式

医院主要对外采购各类药品、医疗器械等。贵阳六医制定了《设备采购制度》、《药品采购工作制度》，对于提使用科室申请，可行性研究论证并由院党委会决定采购的设备，通过招标的形式采购；对于药品采购，由药剂科负责根据《基本用药品种目录》、《基本医疗保险药品目录》和处方集目录并结合临床需要制定采购计划，对临床需要使用的上述目录之外的药品或新药，由临床科室申请经药事管理委员会审批后采购。根据《药品集中采购监督管理办法》，目前贵阳六医药品采购主要根据《贵州省药品集中采购备案采购目录》选择供应商及供应价格。

③结算模式

根据我国的医疗保障体系，医院向患者收取的药品、医疗服务费用部分由患者个人承担，部分由医保承担。由个人承担的部分，采取即时结算的方式，由患者以现金或银行及第三方支付平台转账的方式支付；由医保承担的部分，社会保障部门每月就应支付的金额与医院进行对账，一般在两个月之后统一转账支付。对于患者因住院产生的住院费用，患者通常在入院之时以押金的形式缴纳预付款，出院时根据实际产生的住院费用多退少补。

④盈利模式

医疗服务行业的主要利润来源是服务费收入以及医疗耗材进销差价。服务费收入主要是医疗机构通过诊疗、手术、护理、体检等业务获取，该部分收入是医疗服务行业的重要利润来源。

⑤互联网医疗业务经营模式

公司目前互联网医疗业务以面向基层医院的互联网+专科建设为主，以根据患者需求通过基层医院发起的远程专家会诊为有效补充。互联网+专科建设根据基层医院科室实际情况及建设需求，通过专科领域的资深专家定期远程教学查房、临床查房、病例论证、学术研讨，线上线下教学指导等形式，整体提升基层医院相关科室的医技水平。远程专家会诊是指在基层医院就诊的患者根据自身需要，向基层医院提出申请，由基层医院邀请 39 互联网医院的专家医生通过 39 互联网医院远程诊疗平台，会同患者的主管医生开展远程会诊，探讨患者病情并完善诊疗方案。

互联网+专科建设旨在提升基层医院科室的医技水平，收入来源为基层医院支付的服务费。远程会诊服务以患者支付的服务费为其主要收入来源，并由患者直接支付给贵阳六医(39 互联网医院)。

鉴于互联网医院专家医生资源开发及远程会诊平台建设需要大量市场团队、研发团队等的投入，现阶段 39 互联网医院采取贵阳六医与叁玖互联网医疗合作运营的模式，由叁玖互联网医疗负责专家医生资源开发，提供医生助手服务、搭建远程会诊平台、开发基层合作医院等。贵阳六医根据 39 互联网医院的实际收入按合同约定的比例向叁玖互联网医疗支付技术服务费。

3)业务发展情况

贵阳六医是民营综合性二级甲等医院，位于贵阳市南明区二戈寨及临空经济区，是公司实现医疗服务与互联网医疗深度融合的重要实体支撑。报告期贵阳六医继续围绕"三级医院"目标发展，加强硬件设施升级改造，通过"39 互联网医院"实现医疗服务与互联网医疗的深度融合，以"互联网+远程医疗"的方式实现国内优质医疗资源下沉，借助国内一流专家团队加强心内科、心血管、肿瘤、医养等重点学科建设，坚持"小综合、大专科"，不断强化优势科室，"以效益化发展为核心"的改革之路，开展医共体建设，形成差异化发展，打造"看名医，到六医"的行业口碑。报告期六医公司实现营业收入 17,167.22 万元，较上年同期增长 4.35%。

依托贵阳六医实体医疗机构资质，公司开展线上互联网医院业务包括"39 互联网医院"、"39 健康医疗服务平台"。39 互联网医院以"天下名医帮扶基层"为使命，致力于县市医院"互联网+专科建设"，以远程会诊、查房、培训走接远营医联体、专科联盟赋能，以远程诊断、培训、双向转诊、健康管理连接远营医共体，加强学科建设，助力落实国家的分级诊疗，促进优质医疗资源切实的落实到基层医院，同质化提升学科建设。目前 39 互联网医院签约了来自协和、北大、301 等医院的 2000 多位名医专家，与 1300 余家县市医院开展合作，累计完成了来自 27 个省份、37 个专业的 60 余万例次医疗服务。39 互联网医院的业务模式将继续在国内基层医疗机构进行推广，实现业务合作的快速复制。2022 年度因数个月份未开展业务影响，叁玖互联网医疗报告期实现营业收入 1,445.59 万元，较上年同期下降 23.39%。

(2)互联网医疗健康信息服务

1)业务介绍

全资子公司启生信息是国内较早一批进入医疗健康信息服务领域的互联网企业，其自主运营的 39 健康网(www.39.net)是国内领先的医疗健康门户，39 健康网通过智慧医疗健康服务平台进行功能升级及内容扩充项目，打造网站端、新媒体端、快应用 & 小程序全媒体生态。

2)主要经营模式

①服务模式

启生信息通过专业的健康资讯满足用户的医疗保健信息需求，增强其用户粘度、积累了用户数量；同时借助其专业优势、用户流量优势等，通过为搜索引擎广告联盟提供医疗健康信息内容，形成医疗健康信息服务收入，或者在网站植入药品、医疗器械品牌客户的图片或文字类广告，形成广告收入。

②采购模式

启生信息专注于提供互联网医疗健康信息服务，属于互联网企业，需要外部采购的主要为服务器租赁、办公场地租赁、办公耗材以及网站注册医师的劳务等，涉及的采购金额较小。

③销售模式

销售模式上，对于与搜索广告联盟的合作，启生信息直接与各搜索联盟组织者(如百度、搜狗、神马等)签署合作协议，搜索联盟组织者通过技术安排，从其推广客户库中自动匹配出与 39 健康网页面内容、访问用户相关的若干条推广内容，出现在 39 健康网相应正文周围合适页面位置进行推广。根据 39 健康网用户点击相应推广内容而带来的实际收入，由双方按比例分成。

3)业务发展情况

基于积累多年的优质医疗健康信息资源，启生信息加强优质内容流量运营，拓展新媒体生态，已实现医疗健康咨询数据由"流量内容"转向"全方位+个性化"的服务升级。2022 年，39 健康网网站月覆盖用户 4.1 亿，同比增长 78.3%；快应用 & 小程序月度访问量 0.37 亿，同比增长 94.7%。在成立抖音 MCN 机构后，以专注于医疗健康领域，开拓合作医生数量，完成医生运营团队系统搭建。2022 年新增 MCN 合作医生 616 名；通过深耕医疗信息价值，推出医生数字资产，构建医生数字资产平台；与部分省市运营商合作开展 5G 消息及视频彩铃服务，实现商业化推送；通过开展人工智能基础模型研究，建立医疗系统知识图谱，建设智能辅助系统自主产生内容，降本增效。2022 年启生信息实现收入 12,678.95 万元，较上年同期增长 8.37%。

(3)医药流通业务

公司子公司医药电商为贵州省大型医药流通企业，其全资子公司康心药业 2022 年位列贵州百强企业第 74 位、贵州民营企业 100 强第 21 位。由于受国家集采、医保控费、两票制等行业政策影响，导致销售及利润空间下降，对此医药电商继续深挖现有业务资源，加强信息化系统建设，对供应商实行分级管理，提升对上游厂家的议价能力，同时拓展空白市场，打造院边药房、扩张药店数量，增加业务体量及利润，降本增效。报告期内，医药电商实现营业收入 265,864.61 万元，较上年同期下降 6.41%。

(二)电信及增值电信业务板块

(1)电信业务

1)业务介绍

移动通信转售业务，是指从拥有移动网络的基础电信业务经营者处购买移动通信服务，重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务。公司相继获得中国移动颁发的第一批正式转售牌照、中国电信第二批正式转售牌照，移动通信转售业务范围已覆盖全国。

2)主要经营模式

①服务模式

公司根据与基础电信运营商之间的合作协议，获得码号资源后，结合终端用户需求，自主设计出包含不同资费标准、流量、通话时长、增值服务的套餐，供终端用户选择。公司基于基础电信运营商的电信网络向终端用户提供移动通信服务，并按照套餐约定向终端用户收取通信服务费用。

②销售模式

公司移动通信转售业务的客户主要分为三类，即个人客户、集团客户及行业客户，公司主要通过网上商城、渠道代理等形式进行市场推广。

③盈利模式

根据《工业和信息化部关于移动通信转售业务正式商用的通告》(工信部通信[2018]70 号)，基础电信企业给予转售企业的批发价格应低于基础电信企业同类业务平均业务单价(或套餐价格)。移动通信转售业务的主要收入来源为公司向终端用户收取的通信服务费，主要成本为向基础电信运营商支付的基础电信服务费用，二者差价即为公司移动通信转售业务主要的利润来源。

3)业务发展情况

朗玛通信秉持合规经营稳步发展，自主研发转售业务技术支撑平台万象互联 boss 云平台、渠道管理平台"百象盟"、用户业务办理查询平台"千象阁"，创建了一套以云平台、云渠道、云运营，三位一体的业务模式。2022 年在码号资源不足、市场需求萎靡情况下，通过转变运营模式，提升用户运营收入，恪守规范运营，使得业务保持平稳快速发展。报告期内朗玛通信实现收入 12,419.59 万元，较上年同期增长 17.90%。

(2)增值电信业务

增值电信业务包括与电信运营商合作的电话对对碰业务，以及与运营商合作的 IPTV 及 ITV 智慧社区服务平台业务。

1)业务介绍

IPTV 业务是基于电信运营商、广电运营商及 OTT 厂商等 IPTV 运营商开展的智慧医疗家庭健康服务平台。公司利用与电信运营商及其合作方建立长期稳定的业务合作关系，基于家庭网络电视盒子和大屏电视，实施"互联网+家庭医生"行动，符合国家家庭医生服务和分级诊疗，为用户提供集视频问诊、预约挂号、慢病管理、健康咨询、知识科普等功能为一体的健康服务，以信息化的方式为每个家庭提供优质的健康服务。

ITV 智慧社区服务平台(智慧社区电视端)业务是以电信宽带电视为载体，以服务社区、服务群众、便民惠民为目的，整合社区、物业、商户等多方资源，形成集社区政务、便民缴费、养老服务、劳动就业、教育服务、诉求反馈为一体的综合服务平台。用户在家通过电视就能面对面咨询社区工作人员，享受便捷缴费、学习教育、订车服务、养老订餐、远程医疗、电视看房等多种社区便民服务，有效结合"线上+线下"社区资源、重新定义家庭用户获取社区内容的场景。

电话对对碰是公司传统增值电信业务，通过固定电话、手机进入的一个集聊天、交友、电话游戏为一体的语音社交娱乐平台，该业务逐年下滑萎缩，公司亦没有进行推广投入。

2)主要经营模式

①服务模式

公司作为语音增值服务提供商，为各地电信运营商提供软硬件系统，并通过电信网络进行网络连接，用户通过固定电话、手机拨打电话对对碰的平台接入号码进入平台后，按照语音提示操作，便可参与到平台所提供的聊天、游戏、交友等语音增值服务。公司作为 IPTV 内容提供商，将医疗健康类资讯或服务嵌入 IPTV 的 EPG 系统，电视用户可免费体验部分功能和试用产品，需要享受更多服务和功能时可选择订购，可按次购买服务，也可以按月、季、半年、年为服务周期订购业务，支付成功后即可享受全部功能和服务，最终公司与 IPTV 运营商按用户付费金额进行分成。

②盈利模式

电话对对碰业务及 IPTV 业务的收入来源均系分成收入，电信运营商、IPTV 运营商根据终端用户实际订阅的增值电信服务情况与终端用户结算，然后按照合同约定比例向公司支付分成款。

3)业务发展情况

目前，朗玛视讯在全国 20 余省均设立有办事处，与当地运营商合作开展电信语音 IVR 增值业务、IPTV 电视业务、ITV 智慧社区业务、视频彩铃等。截至 2022 年底，39 健康—IPTV 家庭智慧医疗平台已在全国 20 余省级运营商平台已经接入运营，各省本地化的健康医疗资源逐步引入，实现覆盖家庭用户近 2 亿。报告期内朗玛视讯实现收入 1,275.02 万元。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,849,235,259.72 | 1,898,408,909.29 | -2.59% | 1,877,352,042.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,533,587,183.58 | 1,470,057,415.48 | 4.32% | 1,411,762,774.61 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 436,617,213.15 | 405,972,195.92 | 7.55% | 375,241,081.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,288,596.14 | 63,669,266.10 | 10.40% | 45,761,267.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,369,279.85 | 57,489,757.08 | 17.18% | 40,847,343.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,999,859.23 | 72,929,751.76 | 1.47% | 69,575,610.53 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.19 | 10.53% | 0.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.19 | 10.53% | 0.14 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.67% | 4.42% | 0.25% | 3.30% |

(2)分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 102,559,778.51 | 120,970,164.30 | 116,755,916.86 | 96,331,353.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,193,039.67 | 24,654,776.16 | 20,692,231.80 | 9,748,548.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,914,767.04 | 24,206,965.06 | 20,170,281.91 | 9,077,265.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,241,332.11 | 35,375,053.43 | -742,741.02 | 36,126,214.71 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 33,819 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 38,894 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王伟 | 境内自然人 | 32.31% | 109,189,915 | 86,412,086 | | |
| 刘玲 | 境内自然人 | 2.77% | 9,349,100 | | | |
| 靳国文 | 境内自然人 | 2.57% | 8,680,911 | | | |
| 贵阳朗玛投资咨询企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.45% | 8,285,640 | | | |
| 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元定增精选证券投资基金 | 其他 | 1.78% | 6,026,200 | | | |
| 黄国宏 | 境内自然人 | 0.96% | 3,245,899 | | | |
| 史红军 | 境内自然人 | 0.78% | 2,632,300 | | | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.53% | 1,799,096 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.45% | 1,521,796 | | | |
| 宫龙 | 境内自然人 | 0.45% | 1,520,600 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司法人股东贵阳朗玛投资咨询企业(有限合伙)由公司控股股东、实际控制人王伟控制，双方为一致行动人。此外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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》规定的一致行动人。 | | | | | |

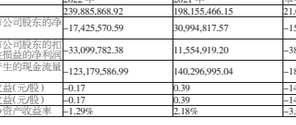
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

不适用。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2023 年 4 月 24 日

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-024

# 韵达控股股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

(1)韵达控股股份有限公司(以下简称"韵达股份"或"公司")及控股子公司因业务发展及经营实际需要，预计 2023 年需与上海启思实业有限公司、上海韵达运乾物流科技有限公司(含控股子公司)、杭州米勒酒店管理有限公司、上海珩达网络科技有限公司、杭州韵致科技有限公司和桐庐润琴健康食品有限公司等关联方发生关联交易。目前，公司对 2023 年度日常关联交易情况进行了预计，2023 年度公司与上述关联方发生日常关联交易的总金额预计不超过 29,771.56 万元。公司 2022 年实际发生日常关联交易额为 9,954.07 万元。

(2)公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事聂腾云、陈立英、聂樟清已回避表决。公司独立董事对 2023 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

(3)鉴于 2023 年度公司与各关联方发生日常关联交易的总金额预计不超过 29,771.56 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 1.75%，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)2023 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关联租赁情况 | 上海启思实业有限公司 | 承租房屋 | 市场定价 | 515.00 | 128.29 | 513.15 |
| | 上海韵达运乾物流科技有限公司（含控股子公司） | 出租房屋、设备 | 市场定价 | 3,425.56 | 914.85 | 3,170.73 |
| | 上海珩达网络科技有限公司 | 出租房屋 | 市场定价 | 10.00 | 2.17 | 9.64 |
| | 小计 | | | 3,950.56 | 1,045.31 | 3,693.52 |
| 采购商品/接受劳务情况 | 上海韵达运乾物流科技有限公司（含控股子公司） | 采购汽运服务 | 市场定价 | 840.00 | 267.30 | 291.25 |
| | 杭州米勒酒店管理有限公司 | 采购会务服务 | 市场定价 | 180.00 | 0.83 | 35.25 |
| | 桐庐润琴健康食品有限公司 | 采购商品 | 市场定价 | 126.00 | 12.19 | 104.57 |
| | 小计 | | | 1,146.00 | 280.33 | 431.07 |
| 出售商品/提供劳务情况 | 上海韵达运乾物流科技有限公司（含控股子公司） | 销售电商平台产品、提供餐饮服务、提供技术咨询、提供快递综合服务、提供代运服务、提供商标使用权、销售快递相关物料、提供保洁服务等 | 市场定价 | 24,475.00 | 3,213.11 | 5,465.97 |
| | 杭州的致科技有限公司 | 销售电商平台产品 | 市场定价 | 200.00 | 91.51 | 16.38 |
| | 小计 | | | 24,675.00 | 3,304.62 | 5,482.35 |

注 1：因上海韵达运乾物流科技有限公司控股子公司数量众多，难以罗列披露全部关联人的信息，因此，上海韵达运乾物流科技有限公司为合并口径，包含其控股子公司。

注 2：上述数据如有尾差系四舍五入所致。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关联租赁情况 | 上海启思实业有限公司 | 承租房屋 | 513.15 | 671.21 | 13.87% | -23.55% | 具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-020)及《2022 年年度报告》 |
| | 上海韵达运乾物流科技有限公司（含控股子公司） | 出租房屋、设备 | 3,170.73 | 5,040.37 | 85.71% | -37.09% | |
| | 上海珩达网络科技有限公司 | 出租房屋 | 9.64 | 13.8 | 0.26% | -30.14% | |
| | 德邦物流股份有限公司（含控股子公司） | 承租房屋(未预计) | 5.8 | | 0.16% | - | |
| | 小计 | | 3,699.32 | 5,725.38 | 100.00% | -35.39% | |
| 采购商品/接受劳务情况 | 上海韵达运乾物流科技有限公司（含控股子公司） | 采购汽运服务 | 291.25 | 393.47 | 64.82% | -25.98% | |
| | 上海韵达运乾物流科技有限公司（含控股子公司） | 采购推广服务(未预计) | 12.08 | | 2.69% | - | |
| | 杭州米勒酒店管理有限公司 | 采购会务服务 | 35.25 | 74.17 | 7.85% | -52.47% | |
| | 桐庐润琴健康食品有限公司 | 采购商品(未预计) | 104.57 | - | 23.27% | - | |
| | 上海都满车物流有限公司 | 采购汽运服务(未预计) | 5.32 | - | 1.18% | - | |
| | 上海珩达网络科技有限公司 | 采购商品(未预计) | 0.13 | - | 0.03% | - | |
| | 德邦物流股份有限公司（含控股子公司） | 采购快递综合服务（未预计） | 0.71 | - | 0.16% | - | |
| | 小计 | | 449.31 | 467.64 | 100.00% | -3.92% | |
| 出售商品/提供劳务情况 | 上海韵达运乾物流科技有限公司（含控股子公司） | 销售电商平台产品、提供餐饮服务、提供技术咨询、提供快递综合服务、提供汽运服务、提供商标使用权、销售快递相关物料 | 5,465.97 | 3,612.55 | 94.15% | 51.31% | |
| | 杭州的致科技有限公司 | 销售电商平台产品 | 16.38 | 87.73 | 0.28% | -81.33% | |
| | 上海都满车物流有限公司 | 提供经济代理服务（未预计） | 0.4 | | 0.01% | - | |
| | 德邦物流股份有限公司（含控股子公司） | 提供快递综合服务（未预计） | 322.14 | | 5.55% | - | |
| | 上海珩达网络科技有限公司 | 提供快递综合服务、销售电商平台产品（未预计） | -0.15 | | 0.00% | - | |
| | 杭州米勒酒店管理有限公司 | 销售快递相关物料（未预计） | 0.18 | | 0.00% | - | |
| | 上海罗策思投资管理有限公司 | 销售电商平台产品（未预计） | 0.13 | | 0.00% | - | |
| | 上海韵达公益基金会 | 销售电商平台产品（未预计） | 0.39 | | 0.01% | - | |
| | 小计 | | 5,805.44 | 3,700.28 | 100.00% | 56.89% | |
| 合计 | | | 9,954.07 | 9,893.30 | - | 0.61% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | 不适用 | | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | 不适用 | | | | | | |

注 1：因上海韵达运乾物流科技有限公司、德邦物流股份有限公司控股子公司数量众多，难以罗列披露全部关联人的信息，因此，上海韵达运乾物流科技有限公司、德邦物流股份有限公司为合并口径，包含其控股子公司。

注 2：上述数据如有尾差系四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

(一)上海启思实业有限公司

公司名称：上海启思实业有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈美香

注册资本：9,000 万元人民币

经营范围：商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，仓储服务(除危险化学品)，广告设计、制作、代理，自有房屋租赁，货物运输代理，销售办公用品，计算机维修，园林绿化工程。

注册地址：上海市青浦区五厍浜路 201 号 13 幢四层 E 区 405 室

财务数据：截止 2023 年 3 月 31 日，上海启思实业有限公司总资产为 33,707.65 万元，净资产为 3,748.97 万元，2023 年 1-3 月营业收入为 491.17 万元，净利润为-312.87 万元(未经审计)。

关联关系：公司实际控制人聂腾云、陈立英夫妇间接持有上海启思实业有限公司 100%的股权。因此，上海启思实业有限公司是公司的关联方，公司及控股子公司与上海启思实业有限公司产生的交易构成关联交易。

(二)上海韵达运乾物流科技有限公司

公司名称：上海韵达运乾物流科技有限公司

公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人：陈立英

注册资本：83,978.9558 万元人民币

经营范围：一般项目：物流科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，国内货物运输代理，国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；社会经济咨询服务；企业管理咨询；普通机械设备安装服务；机电设备租赁；汽车租赁(不含驾驶员)；广告设计、代理；广告制作；广告发布；销售机电设备。(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：道路货物运输(不含危险货物)。(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)。

财务数据：截止 2023 年 3 月 31 日，上海韵达运乾物流科技有限公司总资产为 371,133.70 万元，净资产为 22,223.25 万元，2023 年 1-3 月营业收入为 63,796.20 万元，净利润为-8,106.30 万元(未经审计)。

关联关系：公司联席董事长陈立英女士担任上海韵达运乾物流科技有限公司董事长。因此，上海韵达运乾物流科技有限公司是公司的关联方，公司及控股子公司与上海韵达运乾物流科技有限公司及其控股子公司产生的交易构成关联交易。

(三)杭州米勒酒店管理有限公司

公司名称：杭州米勒酒店管理有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈美香

注册资本：400 万元人民币

经营范围：酒店管理；旅游开发；旅游信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划；承办会展；会务接待；销售：酒店用品、日用百货、装饰材料、工艺美术品；种植：蔬菜、果树；马术、垂钓、射箭、山地车、轮滑、乒乓球(经营场地另设)；含下属分支机构的经营范围。【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】

注册地址：浙江省杭州市桐庐县县城大奇山路 1088 号巴比松度假庄园 11 幢

财务数据：截止 2023 年 3 月 31 日，杭州米勒酒店管理有限公司总资产为 1,101.59 万元，净资产为-5,130.04 万元，2023 年 1-3 月营业收入为 188.72 万元，净利润为-287.16 万元(未经审计)。

关联关系：公司实际控制人聂腾云、陈立英夫妇间接持有杭州米勒酒店管理有限公司 100%的股权。因此，杭州米勒酒店管理有限公司是公司的关联方，公司及控股子公司与杭州米勒酒店管理有限公司的交易构成关联交易。

(四)上海珩达网络科技有限公司

公司名称：上海珩达网络科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：孙建

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：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；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；图文设计制作；市场营销策划；会议及展览服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；广告制作；广告设计、代理；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；计算机及办公设备维修；园林绿化工程施工；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；食品销售(仅销售预包装食品)。(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：建设工程施工；酒类经营。(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)。

注册地址：上海市青浦区盈港路 716 号 148 室

财务数据：截止 2023 年 3 月 31 日，上海珩达网络科技有限公司总资产为 928.50 万元，净资产为-472.97 万元，2023 年