

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技(北京)股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年3月20日，公司与清华大学签订了关于《青少年体成分测量模型和体成分仪研究》的项目，合同金额100,000.00元整。合同的有效期是2019年3月19日。2018年5月31日，公司与清华大学签订了关于《老年人认知能力测试仪器的设计开发》。合同金额60,000.00元整。合同的有效期是2018年12月31日。

（二）表决和审议情况

本次偶发性关联交易已经通过了第二届董事会第四次会议审议，此偶发性关联交易尚需股东大会批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：清华大学

实际控制人：教育部

（二）关联关系

清华大学为公司的关联方，根据清华控股有限公司于 2010 年 10 月 25 日下发的《关于清华控股有限公司实际控制人的通知》(清控发字〔2010〕1 号)规定，确认清华控股的实际控制人是教育部。因此同方股份的最终实际控制人为教育部。同方健康的控股股东为同方股份有限公司，同方股份有限公司的控制人是清华大学。清华控股有限公司持有同方股份 25.42%的股权，系同方股份的第一大股东。为此，清华大学为公司的关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司和清华大学的交易属于正常的商业交易行为，执行的是公开的市场报价。

四、交易协议的主要内容

2018 年 3 月 20 日，公司与清华大学签订了关于《青少年体成分测量模型和体成分仪研究》的项目，合同金额 100,000.00 元整。合同的有效期是 2019 年 3 月 19 日。2018 年 5 月 31 日，公司与清华大学签订了关于《老年人认知能力测试仪器的设计开发》。合同金额 60,000.00 元整。合同的有效期是 2018 年 12 月 31 日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是业务发展的正常所需，以市场公允价格为根据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

（一）第二届董事会第四次会议决议

公告编号：2018-020

同方健康科技(北京)股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日