

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Resources Medical Holdings Company Limited

華潤醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1515)

有關二零一九年年報的補充公告

茲提述華潤醫療控股有限公司(「本公司」)截至二零一九年十二月三十一日止年度的二零一九年年度報告(「年報」)。本公告所用詞彙應與年報所界定者具備相同涵義。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14A.72條，董事會謹此提供有關年報所載財務報表的第43項題為「關連方交易」之附註(「第43項附註」)的進一步資料。第43項附註之完整內容(加上補充資料)現重列如下：

43. 關聯方交易

- (a) 除財務報表其他部分所載的結餘、安排及交易詳情外，本集團年內與關聯方的重大交易如下：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	補充附註
醫院管理服務			
燕化醫院 (註1)	-	3,163	A
中國華潤有限公司 (「中國華潤」)所控制的 一間附屬公司 (註2)	-	594	B

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	補充附註
務業			
燕化醫院	-	15,376	A
中國華潤所控制的 一間附屬公司	91	3,754	C
其他醫院衍生服務			
中國華潤所控制的 附屬公司	2,627	2,233	B
其他收入			
中國華潤所控制的 附屬公司	2,398	1,909	B
採購貨品			
中國華潤所控制的 附屬公司	35,994	48,086	D
以公允價值計量且其變動計入 損益的財務資產投資收入			
中國華潤所控制的 附屬公司	5,546	-	E
銀行存款利息收入			
中國華潤所控制的 附屬公司	274	-	E
設立快捷診療診所的貢獻			
中國華潤所控制的 一間附屬公司	-	1,139	B
其他採購及費用			
中國華潤所控制的 附屬公司	12,149	-	F

附註：

1. 燕化醫院是由本公司前主要股東的近親屬控制的實體，對本集團有重大影響。本公司前主要股東已出售了其於2018年1月24日至2018年1月25日持有的本公司所有股份，自此以後，本集團不再有任何代表在燕化醫院擔任理事會成員。因此，自2018年1月25日起，燕化醫院不再被視為本集團的關聯方，而上年披露的與燕化醫院的關聯方交易為2018年1月1日至2018年1月25日的交易。有關詳情請參閱本公司日期為2018年1月25日的公告。
2. 中國華潤對本集團有重大影響力。

(b) 與關聯方的尚未償還結餘：

應收關聯方款項

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	補充附註
中國華潤所控制的附屬公司			
貿易性質	6,045	3,716	B
非貿易性質	<u>3,339</u>	<u>2,323</u>	G
	<u><u>9,384</u></u>	<u><u>6,039</u></u>	

於報告期末根據發票日期及扣除虧損撥備呈列的相關應收貿易款項的賬齡分析如下：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
60天內	6,045	3,712
61至180天	<u>-</u>	<u>4</u>
	<u><u>6,045</u></u>	<u><u>3,716</u></u>

應收關聯方款項為無抵押、免息及須於一年內償還。

應付關聯方款項

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	補充附註
中國華潤所控制的附屬公司			
貿易性質	2,137	2,837	D
非貿易性質	<u>2,706</u>	<u>410</u>	H
	<u><u>4,843</u></u>	<u><u>3,247</u></u>	

應付關聯方款項為無抵押、免息及按要求償還。

銀行結餘

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	補充附註
中國華潤所控制的附屬公司	<u>27,146</u>	<u>154,167</u>	E

銀行結餘乃按年利率0.35% (2018年：0.35%) 計息。

以公允價值計量且其變動計入損益之金融資產

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	補充附註
中國華潤所控制的一間附屬公司	<u>120,675</u>	<u>—</u>	E

以公允價值計量且其變動計入損益之金融資產按年利率3.8%計息 (2018年：無)。

(c) 本集團主要管理人員之薪酬：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
短期僱員福利	34,887	18,612
離職後福利	450	370
按股權結算以股份支付開支	<u>3,335</u>	<u>216</u>
向主要管理人員支付的薪酬總額	<u>38,672</u>	<u>19,198</u>

董事及主要行政人員酬金的進一步資料載於財務報表的附註10。

補充附註：

- A. 燕化醫院是由本公司前主要股東的近親屬控制的實體。因本公司該前主要股東已於2018年1月24日至2018年1月25日期間出售彼持有的全部本公司股票，因此自2018年1月25日後根據上市規則14A章燕化醫院不再作為本集團之關連人士。本集團於2018年向燕化醫院提供之醫院管理服務及GPO業務下向彼出售商品出售仍構成了上市規則第14A章所定義的本公司之持續關連交易（「**持續關連交易**」），乃截至2018年1月25日為止。
- B. 相關關聯方交易構成持續關連交易，惟根據上市規則第14A.76(1)條獲豁免遵守上市規則項下有關披露及其他規定，包括公告，通函及獨立股東批准及年度審閱（「**相關要求**」）。
- C. 於2018年發生的相關關聯方交易構成一項持續關連交易，並受本公司與華潤租賃有限公司於2018年6月21日簽署的合作協議規管。有關交易須遵守相關要求（惟根據上市規則第14A.76(2)條獲豁免通函及獨立股東批准的要求）並已遵守適用的相關規定。2019年的關聯方交易金額為人民幣91,000元構成本公司的持續關連交易，惟完全獲豁免遵守相關要求。
- D. 相關關聯方交易構成一項持續關連交易，並按本公司與華潤集團日期為2016年10月5日之原藥品、醫療器械及醫用耗材供應框架協議及日期為2017年7月21日的新框架協議執行，並須遵守相關要求。該等交易已遵守相關要求。
- E. 相關關聯方交易構成一項持續關連交易，按本公司與華潤銀行日期為2017年7月21日之戰略合作協議執行，並須遵守相關要求。該等交易已遵守相關要求。
- F. 一項金額為人民幣4,760,000元的相關關聯方交易構成了上市規則第14A章所定義的本公司之關連交易（「**關連交易**」），並按本公司、華潤健康科技產業發展（中國）有限公司（華潤健康集團下屬之全資子公司）及北京優高雅裝飾工程有限公司（華潤置地有限公司（「**華潤置地**」）下屬之全資子公司）日期為2019年5月23日之裝修協議（「**裝修**」）。

協議」)執行。有關交易須遵守相關要求(惟根據上市規則第14A.76(2)條獲豁免通函及獨立股東批准的要求)並已遵守適用的相關規定。相關關聯方交易餘額亦為關連交易，惟獲完全豁免遵守相關要求。

- G. 於2019年12月31日之非貿易性質應收關連方款項當中的人民幣786,000元乃根據華潤醫院管理諮詢承租方及華潤置地弘景(北京)房地產開發有限公司豐台分公司(彼為華潤置地下屬子公司之分公司)作為出租方於2019年5月23日訂立的租賃協議所支付的按金。而於2019年12月31日的餘額以及於2018年12月31日的總額乃根據本公司與關連人事之交易產生而有關交易獲完全豁免遵守相關要求。
- H. 於2019年12月31日之非貿易性質應付關連方款項當中的人民幣2,240,000元乃根據裝修協議所產生的應付款，而於2019年12月31日的餘額以及於2018年12月31日的總額乃根據本公司與關連人事之交易產生而有關交易獲完全豁免遵守相關要求。

董事進一步確認，本集團所進行的即按年報之「董事報告」內「關連交易」及「持續關連交易」章節以及第43項附註所披露的關連交易及持續關連交易已符合上市規則第14A章之規定。

承董事會命
華潤醫療控股有限公司
成立兵
執行董事兼總裁

北京，2020年9月2日

於本公告日期，董事會成員包括獨立非執行董事胡定旭先生、鄺國光先生、趙金卿女士及李家聰先生；非執行董事王彥先生；執行董事宋清先生、成立兵先生、任遠女士及付燕珺女士。