

证券代码：836313

证券简称：俏佳人

主办券商：西部证券

## 上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

### 关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告

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 年本公司向呼和浩特市如意开发区五明国医堂采购劳务咨询服务，支付金额分别为人民币 245,000.00 元；向任方铭支付房屋租赁费用 422,500.00 元。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 3 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

##### （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：呼和浩特市如意开发区五明国医堂

住所：呼和浩特市如意开发区东岸国际 A 区 2 号楼商业街南段 B-1-2

注册地址：呼和浩特市如意开发区东岸国际 A 区 2 号楼商业街南段 B-1-2

企业类型：个体户

实际控制人：任方铭

注册资本：15 万

主营业务：许可经营项目 无 一般经营项目：化妆品、保健食品、美容美  
体

## 2. 自然人

姓名：任方铭

住所：呼和浩特市新城区南马神庙街落凤阁公寓 6 单元 602 号

## （二）关联关系

任方铭是上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司控股子公司内蒙古汇美健康管理有限公司的股东。

呼和浩特市如意开发区五明国医堂是内蒙古汇美健康管理有限公司的股东任方铭参股的公司。

## 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

上述关联交易为公司与关联方进行的正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年本公司向呼和浩特市如意开发区五明国医堂采购劳务咨询服务，支付金额分别为人民币 245,000.00 元；向任方铭支付房屋租赁费用 422,500.00 元

## 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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东

的利益，公司关联交易遵循市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，且有利于公司经营，对公司发展有积极的作用。

## 六、备查文件目录

《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2019年4月3日