

东莞市福华健康管理股份有限公司

关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
提供劳务	医疗体检	东莞市东沙港建设发展有限公司	150,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市福华建筑工程有限公司	100,000.00
提供劳务	医疗体检	云浮市悦和居投资开发有限公司	100,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市弘腾贸易有限公司	80,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市钜联贸易有限公司	60,000.00
提供劳务	医疗体检	广东福华集团有限公司	50,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市达荣贸易有限公司	50,000.00
提供劳务	医疗体检	肇庆市恒声实业投资有限公司	50,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市福华资产管理有限公司	50,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市华粤物业管理有限公司	50,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市沙田福华大酒店有限公司	50,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市多丽贸易有限公司	50,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市福华实业发展有限公司	30,000.00

提供劳务	医疗体检	东莞市港华房地产开发有限公司	30,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市福华实业投资有限公司	20,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市新港城房地产开发有限公司	20,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞华曙实业投资有限公司	20,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市东沙港实业投资有限公司	20,000.00
提供劳务	医疗体检	云浮市奕非台投资有限公司	20,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市厚东房地产开发有限公司	20,000.00
提供劳务	医疗体检	云浮市达东园林绿化有限公司	20,000.00
提供劳务	医疗体检	新兴县悠然涧旅游项目投资有限公司	20,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市沙田新奥燃气有限公司	20,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市道滘新奥燃气有限公司	20,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市清溪新奥燃气有限公司	20,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市美城实业投资管理有限公司	20,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市洪信混凝土有限公司	20,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市卓越模具有限公司	20,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市融联融资担保有限公司	20,000.00
提供劳务	医疗体检	东莞市衍德贸易有限公司	10,000.00
合计			1,210,000.00

（二）关联方关系概述

1、东莞市东沙港建设发展有限公司，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

2、东莞市福华建筑工程有限公司，法定代表人霍福祥，是公司董事，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

3、云浮市悦和居投资开发有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司在册股东、董事长，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

4、东莞市弘腾贸易有限公司，法定代表人叶丽瑜，是公司监事，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

5、东莞市钜联贸易有限公司，法定代表人刘钜诚，持股100%，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的东莞市东沙港建设发展有限公司副总经理，为关联公司高级管理人员，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

6、广东福华集团有限公司，是公司控股股东，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

7、东莞市达荣贸易有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司在册股东、董事长，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

8、肇庆市恒声实业投资有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司在册股东、董事长，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

9、东莞市福华资产管理有限公司，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

10、东莞市华粤物业管理有限公司，其股东东莞市东沙港建设发展有限公司是公司控股股东广东福华集团有限公司控股公司，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

11、东莞市沙田福华大酒店有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司在册股东、董事长，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的

公司，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

12、东莞市多丽贸易有限公司，法定代表人霍卫堂，是公司董事，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

13、东莞市福华实业发展有限公司，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

14、东莞市港华房地产开发有限公司，其股东钟桂英是公司实际控制人霍福华配偶，其法定代表人霍锡畴，是公司注册股东董事长，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

15、东莞市福华实业投资有限公司，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

16、东莞市新港城房地产开发有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司注册股东、董事长，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

17、东莞华曙实业投资有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司注册股东、董事长，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

18、东莞市东沙港实业投资有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司注册股东、董事长，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

19、云浮市奕非台投资有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司注册股东、董事长，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

20、东莞市厚东房地产开发有限公司，法定代表人霍锡畴，是公

司在册股东、董事长，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

21、云浮市达东园林绿化有限公司，法定代表人霍卫堂，是公司董事，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

22、新兴县悠然涧旅游项目投资有限公司，法定代表人霍卫堂，是公司董事，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

23、东莞市沙田新奥燃气有限公司，其股东东莞市扬华电子技术有限公司的法定代表人是霍锡畴，是公司在册股东、董事长，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

24、东莞市道滘新奥燃气有限公司，其股东东莞市立德物业投资有限公司的法定代表人是霍锡畴，是公司在册股东、董事长，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

25、东莞市清溪新奥燃气有限公司，其股东东莞市以政物业投资有限公司的法定代表人是霍福华，是公司实际控制人，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

26、东莞市美城实业投资管理有限公司，法定代表人樊坤平，与公司董事樊多好是姐弟关系，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

27、东莞市洪信混凝土有限公司，其法人股东东莞市立勤实业投资有限公司，公司在册股东、董事长霍锡畴持有东莞市立勤实业投资有限公司80%的股份，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

28、东莞市卓越模具有限公司，是公司董事霍锡畴参股的公司，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

29、东莞市融联融资担保有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司
在册股东、董事长，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公
司，属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

30、东莞市衍德贸易有限公司，是公司董事霍锡畴参股的公司，
属于公司的关联方，上述交易构成了公司的日常性关联交易。

上述交易构成了公司的关联交易。

（三）审议和表决情况

2018年1月12日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议
《关于预计2018年公司日常性关联交易》的议案，关联董事霍锡畴、
霍卫堂、霍福祥、樊多好回避表决，因出席本次董事会的有表决权的
董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，该议案径行提交公司
2018年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

关联方姓名/名称	住址	企业类型	法定代表人	统一社会信用代码
东莞市东沙港建设 发展有限公司	东莞市沙田镇中心 区东港城商住区商 铺 D118	其他有限责 任公司	霍福华	91441900747050989T
东莞市福华建筑工 程有限公司	东莞市沙田镇中心 区	其他有限责 任公司	霍福祥	914419007078409866
云浮市悦和居投资 开发有限公司	新兴县水台镇水台 国有林场（云浮市悦 和居投资开发有限 公司房屋）（办公住 所）	有限责任公 司（法人独 资）	霍锡畴	91445321557288312D

东莞市弘腾贸易有限公司	东莞市沙田镇横流区兴业路 18 号	有限责任公司(自然人独资)	叶丽瑜	914419005882945713
东莞市钜联贸易有限公司	东莞市南城区新城体育路南侧盈锋商务中心西区 1601	有限责任公司(自然人独资)	刘钜诚	9144190059011981XQ
广东福华集团有限公司	东莞市沙田镇中心区	有限责任公司(自然人投资或控股)	霍福华	91441900756487410B
东莞市达荣贸易有限公司	东莞市洪梅镇振华路景福花园	有限责任公司(自然人投资或控股)	霍锡畴	91441900764921715L
肇庆市恒声实业投资有限公司	德庆县悦城镇龙母祖庙东门广场铺 66	有限责任公司(自然人投资或控股)	霍锡畴	91441226574549828G
东莞市福华资产管理有限公司	东莞市东城区东泰社区东莞大道 19 号鼎峰国际广场 1 幢办公 907 号写字楼	有限责任公司(法人独资)	莫丽华	914419000923680713
东莞市华粤物业管理有限公司	东莞市沙田镇中心区	其他有限责任公司	刘钜诚	91441900757877568P
东莞市沙田福华大酒店有限公司	东莞市沙田镇中心区	有限责任公司(自然人投资或控股)	霍锡畴	91441900741737122H
东莞市多丽贸易有限公司	东莞市东城区东泰东莞大道 19 号鼎峰国际广场 1 幢办公 706	有限责任公司(自然人独资)	霍卫堂	91441900581439491Y
东莞市福华实业发展有限公司	东莞市沙田镇横流区兴业巷 18 号 3 楼	有限责任公司(自然人投资或控股)	霍福华	9144190061836114XJ
东莞市港华房地产开发有限公司	东莞市沙田镇阁西村福华大厦 7 楼	其他有限责任公司	霍锡畴	91441900792937108P
东莞市福华实业投资有限公司	东莞市沙田镇横流区福华大厦	有限责任公司(自然人投资或控股)	霍福华	91441900566628665L
东莞市新港城房地产开发有限公司	东莞市沙田镇阁西村中心区东港城商住区商铺 E113A	有限责任公司(法人独资)	霍锡畴	91441900MA4UQQDP17
东莞华曙实业投资有限公司	东莞市南城区体育路 26 号盈锋商务中心 3 栋办公 1601-1604	其他有限责任公司	霍锡畴	9144190008450802XM

东莞市东沙港实业投资有限公司	东莞市东城区东泰 东莞大道19号鼎峰 国际广场1幢办公 707	其他有限责 任公司	霍锡畴	91441900081225059A
云浮市奕非台投资 有限公司	新兴县水台镇水台 国有林场	有限责 任公司（法人独 资）	霍锡畴	9144532132474089XA
东莞市厚东房地 产开发有限公司	东莞市沙田镇阁西 村中心区东港城商 住区商铺E115	有限责 任公司（法人独 资）	霍锡畴	91441900MA4UQLRR3N
云浮市达东园林绿 化有限公司	新兴县水台镇水台 国有林场	有限责 任公司（法人独 资）	霍卫堂	91445321053768902A
新兴县悠然涧旅游 项目投资有限公司	新兴县水台镇水台 国有林场	有限责 任公司（自然人投 资或控股）	霍卫堂	914453210867539693
东莞市沙田新奥燃 气有限公司	东莞市沙田镇滨江 路	有限责 任公司（外商投资 企业与内资 合资）	张宇迎	91441900677085851F
东莞市道滘新奥燃 气有限公司	东莞市道滘镇花园 大街2号银禧大厦9 号铺位	有限责 任公司（外商投资 企业与内资 合资）	张宇迎	914419006947904800
东莞市清溪新奥燃 气有限公司	东莞市清溪镇科技 路星汇广场地铺6 号	有限责 任公司（外商投资 企业与内资 合资）	张宇迎	9144190068241463XQ
东莞市美城实业投 资管理有限公司	东莞市沙田镇阁西 村东港城商业街二 期1014号	有限责 任公司（自然人独 资）	樊坤平	91441900059902420A
东莞市洪信混凝土 有限公司	东莞市洪梅镇金鳌 沙村	有限责 任公司（自然人投 资或控股）	陈钟红	91441900671361034F
东莞市卓越模具有 限公司	东莞市万江街道黄 粘洲社区黄粘洲工 业区厂房	有限责 任公司（自然人投 资或控股）	何丽芳	91441900MA4WB6PH8B
东莞市融联融资担 保有限公司	东莞市东城区东泰 东莞大道19号鼎峰 国际广场A幢 702-705	其他有限责 任公司	霍锡畴	91441900677108064N
东莞市衍德贸易有 限公司	东莞市沙田镇阁西 村东港城商业街一 期A310号商铺	有限责 任公司（自然人投 资或控股）	毛羽丰	91441900314832811J

(二) 关联关系

1、东莞市东沙港建设发展有限公司，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方。

2、东莞市福华建筑工程有限公司，法定代表人霍福祥，是公司董事，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方。

3、云浮市悦和居投资开发有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司册股东、董事长，属于公司的关联方。

4、东莞市弘腾贸易有限公司，法定代表人叶丽瑜，是公司监事，属于公司的关联方。

5、东莞市钜联贸易有限公司，法定代表人刘钜诚，持股100%，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的东莞市东沙港建设发展有限公司副总经理，为关联公司高级管理人员，属于公司的关联方。

6、广东福华集团有限公司，是公司控股股东，属于公司的关联方。

7、东莞市达荣贸易有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司册股东、董事长，属于公司的关联方。

8、肇庆市恒声实业投资有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司册股东、董事长，属于公司的关联方。

9、东莞市福华资产管理有限公司，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方。

10、东莞市华粤物业管理有限公司，其股东东莞市东沙港建设发展有限公司是公司控股股东广东福华集团有限公司控股公司，属于公司的关联方。

11、东莞市沙田福华大酒店有限公司，法定代表人霍锡畴，是公

司在册股东、董事长，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方。

12、东莞市多丽贸易有限公司，法定代表人霍卫堂，是公司董事，属于公司的关联方。

13、东莞市福华实业发展有限公司，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方。

14、东莞市港华房地产开发有限公司，其股东钟桂英是公司实际控制人霍福华配偶，其法定代表人霍锡畴，是公司在册股东董事长，属于公司的关联方。

15、东莞市福华实业投资有限公司，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方。

16、东莞市新港城房地产开发有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司在册股东、董事长，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方。

17、东莞华曙实业投资有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司在册股东、董事长，属于公司的关联方。

18、东莞市东沙港实业投资有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司在册股东、董事长，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方。

19、云浮市奕非台投资有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司在册股东、董事长，属于公司的关联方。

20、东莞市厚东房地产开发有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司在册股东、董事长，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方。

21、云浮市达东园林绿化有限公司，法定代表人霍卫堂，是公司

董事，属于公司的关联方。

22、新兴县悠然涧旅游项目投资有限公司，法定代表人霍卫堂，是公司董事，属于公司的关联方。

23、东莞市沙田新奥燃气有限公司，其股东东莞市扬华电子技术有限公司的法定代表人是霍锡畴，是公司在册股东、董事长，属于公司的关联方。

24、东莞市道滘新奥燃气有限公司，其股东东莞市立德物业投资有限公司的法定代表人是霍锡畴，是公司在册股东、董事长，属于公司的关联方。

25、东莞市清溪新奥燃气有限公司，其股东东莞市以政物业投资有限公司的法定代表人是霍福华，是公司实际控制人，属于公司的关联方。

26、东莞市美城实业投资管理有限公司，法定代表人樊坤平，与公司董事樊多好是姐弟关系，属于公司的关联方。

27、东莞市洪信混凝土有限公司，其法人股东东莞市立勤实业投资有限公司，公司在册股东、董事长霍锡畴持有东莞市立勤实业投资有限公司80%的股份，属于公司的关联方。

28、东莞市卓越模具有限公司，是公司董事霍锡畴参股的公司，属于公司的关联方。

29、东莞市融联融资担保有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司在册股东、董事长，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方。

30、东莞市衍德贸易有限公司，是公司董事霍锡畴参股的公司，属于公司的关联方。

三、 交易协议的主要内容

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务需要，签署相关协议。

四、 定价的依据及公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，均遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 查备文件

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日