

## 东莞市福华健康管理股份有限公司

### 关于补充预计 2018 年公司日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是补充预计 2018 年公司日常性关联交易。

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。现根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟增加关联交易金额，补充预计 2018 年日常性关联交易情况如下：

事项	交易内容	关联交易方	预计发生金额 (元)
房屋租赁	租赁费用	霍福华	537,860.00
合计			537,860.00

##### （二）关联方关系概述

霍福华，直接、间接合计控制持有公司股份 49.36%，是公司的实际控制人，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。

##### （三）审议和表决情况

2018年4月20日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议了《关于补充预计2018年公司日常性关联交易的议案》，关联董事霍锡畴、樊多好、霍福祥回避表决，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2017年年度股东大会审议。

（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
霍福华	广东省东莞市沙田镇*****	-	-

### （二）关联关系

霍福华，直接、间接合计控制持有公司股份49.36%，是公司的实际控制人，属于公司的关联方。

## 三、交易协议的主要内容

交易协议主要内容为房屋租赁。根据公司经营发展及实际情况需要，公司承租实际控制人霍福华个人持有物业做办公室使用，建筑面积为814.94 m<sup>2</sup>，房屋租赁期自2018年1月1日至2018年12月31日，共计12个月，预计发生总金额537,860.00元。

## 四、定价的依据及公允性

上述关联交易，公司根据写字楼市场出租价格进行了比价，与关

联方在自愿、平等、公平的基础上以市场公允价格为依据自愿达成交易协议，交易程序符合国家法律法规的规定。

#### 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经营发展正常需求，与关联方之间按照市场价格签订租赁协议，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三次会议决议》。

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2018年4月24日