

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

## 淄博莲池妇婴医院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。

根据公司发展的实际需要，拟向中国银行股份有限公司淄博分行，申请800万元人民币的银行授信，公司全资子公司淄博莲池骨科医院有限公司、公司实际控制人陈志强及其配偶蒋燕秀为该笔授信承担保证责任。

公司在执行上述信用借款计划时，可根据实际情况在不超过授信总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

#### （二）表决和审议情况

2019年5月9日，公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的议案》。关联董事陈志强、陈振回避了对本议案的表决。会议表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。

#### （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：淄博莲池骨科医院有限公司  
住所：山东省淄博市张店区西五路北首  
注册地址：山东省淄博市张店区西五路北首  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：陈凯  
注册资本：2300 万元  
主营业务：营利性专科医院。

## 2. 自然人

姓名：陈志强  
住所：淄博市张店区华光路风景世家

## 3. 自然人

姓名：蒋燕秀  
住所：淄博市张店区华光路风景世家

## （二）关联关系

淄博莲池骨科医院有限公司为公司的全资子公司；陈志强为公司实际控制人、董事长；蒋燕秀是陈志强的配偶。

## 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

本次关联交易系关联方无偿为公司申请银行授信事项提供保证，系公司根据生产经营所需产生融资需求的需要。

## 四、交易协议的主要内容

在预计的关联方担保金额范围内，由公司经营管理层根据公司经营业务发展所需资金，签署相关协议。

## 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

本次关联方为公司申请银行授信事项提供无偿担保，系公司生产经营的正常所需。将对公司生产经营带来正面积极的影响。

## 六、备查文件目录

《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2019年5月9日