

证券代码：832516

证券简称：亚信医疗

主办券商：江海证券

重庆亚信医疗管理股份有限公司 关于补充确认公司关联交易的公告

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。

报告期内，公司发生了以下关联交易：

1. 在亚信医疗 2018 年 6 月收购重庆嘉悦口腔医院有限公司（以下简称“嘉悦口腔”）之前，2018 年 3 月，嘉悦口腔将持有重庆嘉一悦口腔医院有限公司 94.74% 的股权转让给重庆亚信医院管理集团有限公司，交易金额 6,631,800.00 元；将重庆嘉一悦口腔医院有限公司 5.26% 的股权转让给深圳前海亚信恒通股权投资中心（有限合伙），交易金额 368,200.00 元；
2. 公司向深圳盛浩荣投资管理有限公司资金借款共计 110,000.00 元；
3. 公司向重庆嘉一悦口腔医院有限公司资金借款共计 3,500.00 元；
4. 公司向重庆罗曼健康产业有限公司资金借款共计 1,433,333.32 元；
5. 公司向重庆翼翔企业管理有限公司资金借款共计 869,220.25 元；
6. 公司向重庆中有物资有限公司资金借款共计 24,301,573.35 元；
7. 公司向周勃借款共计 43,350,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认公司关联交易的议案》，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审

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：重庆亚信医院管理集团有限公司

住所：重庆市渝北区洪湖西路 26 号 2 幢 8-8

注册地址：重庆市渝北区洪湖西路 26 号 2 幢 8-8

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨宇

实际控制人：周勃

注册资本：2000 万

主营业务：接受医院委托，从事医院管理、咨询

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳前海亚信恒通股权投资中心（有限合伙）

住所：深圳市前海港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册地址：深圳市前海港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：戴佳强

注册资本：5000 万

主营业务：股权投资

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳盛浩荣投资管理有限公司

住所：深圳市前海港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册地址：深圳市前海港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱和翠

实际控制人：朱和翠

注册资本：5000 万

主营业务：受托资产管理

4. 法人及其他经济组织

名称：重庆嘉一悦口腔医院有限公司

住所：重庆市沙坪坝小龙坎新街 74 号商 1-3

注册地址：重庆市沙坪坝小龙坎新街 74 号商 1-3

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨宇

实际控制人：周勃

注册资本：5000 万

主营业务：营利性医疗服务

5. 法人及其他经济组织

名称：重庆罗曼健康产业有限公司

住所：重庆市巴南区鱼洞巴县大道 102 号 2 栋 2-15

注册地址：重庆市巴南区鱼洞巴县大道 102 号 2 栋 2-15

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁钊选

实际控制人：梁钊选

注册资本：1000 万

主营业务：健康咨询,销售体育用品

6. 法人及其他经济组织

名称：重庆翼翔企业管理有限公司

住所：重庆市江北区港城西路 53 号 2 栋 2 单元 5-1

注册地址：重庆市江北区港城西路 53 号 2 栋 2 单元 5-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈杰

实际控制人：曾梅

注册资本：10000 万

主营业务：企业管理、企业营销策划、教育信息咨询

7. 法人及其他经济组织

名称：重庆中有物资有限公司

住所：重庆市南岸区茶花路 29 号 3 栋

注册地址：重庆市南岸区茶花路 29 号 3 栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张泽

实际控制人：张泽

注册资本：1000 万

主营业务：销售有色金属、五金、办公用品、日用百货

8. 自然人

姓名：周勃

住所：重庆市渝中区长江二路 39 号附 13 号 8-5

（二）关联关系

1.重庆亚信医院管理集团有限公司为公司股东重庆熠辉投资中心（有限合伙）的主要投资人周勃控股的公司；

2. 深圳前海亚信恒通股权投资中心（有限合伙）与公司有特殊关联关系；

3.深圳盛浩荣投资管理有限公司为持本公司 40.7%的股东；

4.重庆嘉一悦口腔医院有限公司为公司股东重庆熠辉投资中心（有限合伙）的主要投资人周勃控股的公司；

5.重庆罗曼健康产业有限公司为公司股东重庆熠辉投资中心（有限合伙）的主要投资人周勃控股的公司；

6.重庆翼翔企业管理有限公司与公司有特殊关联关系；

7.重庆中有物资有限公司与公司有特殊关联关系；

8.公司股东重庆熠辉投资中心（有限合伙）的主要投资人。

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

2018 年 3 月，嘉悦口腔将持有重庆嘉一悦口腔医院有限公司全部股权转让出

去时，交易价格按会计师事务所出具的审计报告对重庆嘉一悦口腔医院有限公司进行估值，符合当时公司的市场价值，公平交易。

公司向关联方借款，均为无息借款，属于关联方向公司提供财务资助。

上述交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在亚信医疗 2018 年 6 月收购重庆嘉悦口腔医院有限公司（以下简称“嘉悦口腔”）之前，2018 年 3 月，嘉悦口腔将持有重庆嘉一悦口腔医院有限公司 94.74% 的股权转让给重庆亚信医院管理集团有限公司，交易金额 6,631,800.00 元；将重庆嘉一悦口腔医院有限公司 5.26% 的股权转让给深圳前海亚信恒通股权投资中心（有限合伙），交易金额 368,200.00 元，并签署了交易协议。

公司与其他关联方发生的关联交易未签署书面协议。

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

向关联方借款主要为嘉悦口腔处于筹建期，资金缺口较大，其发生的关联交易未对公司经营造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）第二届董事会第十四次会议决议

重庆亚信医疗管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日