

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暨资金占用的公告

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。

1.公司于2018年1月1日至2018年12月31日同重庆太域医院管理有限公司进行了资金拆借，其中本期新增412,506.95元，截至报告期末，尚未返还余额为412,506.95元，形成了资金占用，截至2019年6月28日，重庆太域医院管理有限公司已归还公司412,506.95元，资金占用情况消除。

2.公司于2018年1月1日至2018年12月31日同周勃进行了资金拆借，其中拆出金额10,640,180.25元，拆入金额395,916.69元，截至报告期末，尚未返还余额为10,244,263.56元，形成了资金占用，截至2019年6月28日，周勃已归还公司10,244,263.56元，资金占用情况将消除。

3.公司于2018年1月1日至2018年12月31日同重庆亚信健康产业集团有限公司进行了资金拆借，其中期初占用资金余额为853,842.08元，拆出金额1,118,907.27元，截至报告期末，尚未返还余额为1,972,749.35元，形成了资金占用，截至2019年6月28日，重庆亚信健康产业集团有限公司已归还公司1,972,749.35元，资金占用情况消除。

4.公司于2018年1月1日至2018年12月31日同重庆中有物资有限公司进行了资金拆借，其中报告期内新增18,011,573.35元，报告期内减少9,285,000.00元，截至报告期末，尚未返还余额为8,726,573.35元，形成了资金占用，截止2019

年6月28日，重庆中有物资有限公司已归还所占用资金，资金占用情况消除。

5.公司于2018年1月1日至2018年12月31日同重庆嘉一悦口腔医院有限公司进行了资金拆借，报告期内新增7,995,671.85元（2018年重庆嘉一悦口腔医院有限公司占用的公司资金7,995,671.85元未包含2018年1-3月合并抵消的资金往来款8,382,061.78元），报告期内减少16,377,733.63元，截至报告期末，尚未返还余额为0元，资金占用情况消除。

6.公司于2018年1月1日至2018年12月31日同重庆合谷生物科技有限公司进行了资金拆借，其中期初余额为15,000,000.00元，报告期内新增11,627,397.73元，报告期内减少26,627,397.73元，截至报告期末，尚未返还余额为0元，资金占用情况消除。

7.公司于2018年1月1日至2018年12月31日同重庆莎艺汽车配件有限公司进行了资金拆借，其中期初余额为5,000,000.00元，报告期内新增0元，报告期内减少5,000,000.00元，截至报告期末，尚未返还余额为0元，资金占用情况消除。

8.公司于2018年1月1日至2018年12月31日同重庆亚信医院管理集团有限公司进行了资金拆借，其中期初余额为950,246.95元，报告期内新增149,100.00元，报告期内减少1,099,346.95元，截至报告期末，尚未返还余额为0元，资金占用情况消除。

（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《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》，该议案尚需提交2018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：重庆太域医院管理有限公司

住所：重庆市江北区溉澜溪片区组团 G 分区 G17-1/02 地块新鸥鹏 5 号楼 5-商业 5

注册地址：重庆市江北区溉澜溪片区组团 G 分区 G17-1/02 地块新鸥鹏 5 号楼 5-商业 5

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴高平

实际控制人：周勃

注册资本：1000 万

主营业务：II 类、III 类医疗器械的生产及 III 类医疗器械的销售；医院管理；健康管理咨询；医疗信息咨询；医疗技术推广、宣传。

2. 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

3. 法人及其他经济组织

名称：重庆亚信健康产业集团有限公司

住所：重庆市北碚区云汉大道 117 号附 292 号

注册地址：重庆市北碚区云汉大道 117 号附 292 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周勃

实际控制人：周勃

注册资本：10000 万

主营业务：健康管理；健康信息咨询；企业管理咨询；医疗技术开发、技术咨询、技术推广；销售：I 类医疗器械、日用品

4. 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

5. 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

6. 法人及其他经济组织

名称：重庆合谷生物科技有限公司

住所：重庆市渝北区洪湖西路 26 号 2 幢 6-3

注册地址：重庆市渝北区洪湖西路 26 号 2 幢 6-3 有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：秦正辉

实际控制人：秦正辉

注册资本：2000 万

主营业务：生物制品研发及技术咨询服务；干细胞存储；干细胞基础研发及相关技术服务；I 类医疗器械的研发、销售。

7. 法人及其他经济组织

名称：重庆莎艺汽车配件有限公司

住所：重庆市江北区洋河一路 68 号 1 幢 18-4

注册地址：重庆市江北区洋河一路 68 号 1 幢 18-4

企业类型：有限责任公司

法定代表人：荣动辉

实际控制人：荣动辉

注册资本：500 万

主营业务：汽车零配件、机械设备及配件、电线电缆、日用百货、金属材料、金属制品、塑料制品、电子产品、五金交电。

8. 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

（二）关联关系

1.重庆太域医院管理有限公司为公司股东重庆熠辉投资中心（有限合伙）的主要投资人周勃所控股的公司。

2.周勃为公司股东重庆熠辉投资中心（有限合伙）的主要投资人。

3.重庆亚信健康产业集团有限公司为公司股东重庆熠辉投资中心（有限合伙）的主要投资人周勃所控股的公司。

4.重庆中有物资有限公司与公司有特殊关联关系。

5.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。

6.重庆合谷生物科技有限公司与公司有特殊关联关系。

7.重庆莎艺汽车配件有限公司与公司有特殊关联关系。

8.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。

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

以上关联方资金拆借交易形成关联方资金占用，除重庆莎艺汽车配件有限公司、重庆合谷生物科技有限公司支付公司利息外，其他资金占用均未约定利息。截至 2019 年 6 月 27 日，上述关联方资金占用 2018 年期末余额中，重庆中有物资有限公司、重庆太域医院管理有限公司、重庆亚信健康产业集团有限公司占用款项已经收回，周勃将于 2019 年 6 月 28 日归还占用款项。

四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日同重庆合谷生物科技有限公司进行了资金拆借，其中期初余额为 15,000,000.00 元，报告期内新增 11,627,397.73 元，报告期内减少 26,627,397.73 元，截至报告期末，尚未返还余额为 0 元，资金占用情况消除；公司于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日同重庆莎艺汽车配件有限公司进行了资金拆借，其中期初余额为 5,000,000.00，报告期内新增 0 元，报告期内减少 5,000,000.00 元，截至报告期末，尚未返还余额为 0 元，资金占用情况消除。公司与重庆合谷生物科技有限公司、重庆莎艺汽车配件有限公司之间的关联交易签署了借款协议。

除此之外，其他关联交易未签署相关书面协议。

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

本次关联交易暨资金占用行为对公司经营造成不利影响。并违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统披露细则》、《及公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定。公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度,进一步提高规范运作水平,确保公司合规经营。

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