

证券代码：832994

证券简称：慈惠健康

主办券商：开源证券

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告

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。

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司股东肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚于2019年03月25日为公司向乌鲁木齐银行股份有限公司和平北路支行借款提供连带保证责任，借款合同号为乌行（2019）（前进一和平北路）流贷字第2019030700000007号，连带保证额度人民币捌佰万元整，连带保证期间为债务到期之日起两年自2019年03月08日至2020年03月08日止。

（二）表决和审议情况

2019年8月15日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于追认偶发性关联交易》议案。由于3名关联董事回避表决，议案直接提交2019年第三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. 自然人

姓名：肖齐

住所：新疆乌鲁木齐市

2. 自然人

姓名：杨雷

住所：新疆乌鲁木齐市

3. 自然人

姓名：张冠林

住所：新疆乌鲁木齐市

4. 自然人

姓名：贺蔚

住所：新疆乌鲁木齐市

(二) 关联关系

杨雷持有公司 3.29%的股权，是公司股东，董事长。

肖齐持有公司 53.42%的股权，是公司控股股东、实际控制人。

张冠林持有公司 4.93%的股权，是公司股东、副董事长、总经理、
董事会秘书。

贺蔚持有公司 1.37%的股权，是公司股东、董事。

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

本次关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年03月25日为公司向乌鲁木齐银行股份有限公司和平北路支行借款提供连带保证责任，借款合同号为乌行（2019）（前进一和平北路）流贷字第2019030700000007号，连带保证额度人民币捌佰万元整，连带保证期间为债务到期之日起两年自2019年03月08日至2020年03月08日止。

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

本次关联交易是基于本公司的正常业务开展需要，有利于解决公司资金需求问题，是合理的、必要的。不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

董事会

2019年8月15日