

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

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	公司关联方陈志强、蒋燕秀、陈振、陈凯、淄博中雅投资有限公司、淄博莲池骨科医	100,000,000	3,400,000	未达到公司年初预计资金需求量

	院有限公司、青岛莲池妇婴医院有限公司、淄博莲池贝森健康产业有限公司拟为公司 2020 年度不超过 10,000 万元人民币（含本数）的银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。			
合计	-	100,000,000	3,400,000	-

（二）基本情况

公司根据 2020 年度经营计划进行 2020 年度日常性关联交易情况预计，具体内容为：公司关联方陈志强、蒋燕秀、陈振、陈凯、淄博中雅投资有限公司、淄博莲池骨科医院有限公司、青岛莲池妇婴医院有限公司、淄博莲池贝森健康产业有限公司拟为公司 2020 年度不超过 10,000 万元人民币（含本数）的银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议，审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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银行贷款或授信或其他与银行融资有关的事项提供无偿担保，系公司根据生产经营所需产生融资需求的需要。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年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、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联方为公司银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保，系公司生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易将对公司生产经营带来正面积积极的影响。

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二十三次会议决议》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日