

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团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。

徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在东营银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供不超过 500 万元连带责任担保，担保期限为一年。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 02 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议审议了《关于公司在东营银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度授信暨关联担保的议案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 2 票。回避表决情况：徐海波系公司控股股东、共同实际控制人、董事长兼总经理，为本议案关联方，予以回避表决；王鲁峰为公司共同实际控制人、董事，为本议案关联方，予以回避表决。

该关联交易尚需提交股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
----------	------	----	---------------	----------------	------

青岛智扬商业运营管理服务有限公司	5909.66 万	山东省青岛市市南区南京路8号21层2103室	有限责任公司(自然人投资或控股)	王鲁峰	商业、企业管理及咨询服务
徐海波	——	青岛市市南区澳门路7号5号楼2单元401户	——	——	——
王鲁峰	——	青岛市市南区澳门路7号5号楼2单元401户	——	——	——

（二）关联关系

青岛智扬商业运营管理服务有限公司，为首宏医疗控股集团股份有限公司全资子公司。

徐海波，为公司控股股东、共同实际控制人，公司董事长，直接持有公司股份 54.699%。

王鲁峰，为公司董事，为公司共同实际控制人，直接持有公司股份 41.779%。

徐海波与王鲁峰为夫妻关系。

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

根据公司经营资金需求及银行融资计划，预计徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司为公司在东营银行股份有限公司青岛分行的授信提供 500 万元担保。上述银行授信均为公司正常经营需求，发生的相关担保，关联方不收取任何费用，且公司不提供反担保，是合理的，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为满足首宏医疗控股集团股份有限公司在本次新型冠状病毒肺炎疫情中对医用耗材采购的临时性营运资金需求，公司拟向东营银行股份有限公司青岛

分行申请 2020 年度授信。在该银行授信申请中，徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在东营银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供不超过 500 万元连带责任担保，担保期限为一年。

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

上述关联交易为公司经营的正常所需，是合理的，必要的；上述关联交易遵循诚实信用，等价有偿，公平自愿，合理公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《首宏医疗控股集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日