

证券代码：832321

证券简称：福华股份

主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	提供医疗体检服务	550,000.00	246,505.50	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁、向挂牌公司提供借款	3,645,432.00	3,645,432.00	
合计	-	4,195,432.00	3,891,937.50	-

（二） 基本情况

1. 根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2020 年日常性关联交易如下：

序号	交易类别	交易内容	关联交易方	预计发生金额
1	借款	借款	广东福华集团有限公司	3,000,000.00
2	房屋租赁	租赁	霍福华	645,432.00
3	提供劳务	医疗体检	东莞市华粤物业管理有限公司	70,000.00

4	提供劳务	医疗体检	东莞市东沙港建设发展有限公司	60,000.00
5	提供劳务	医疗体检	广东福华集团有限公司	50,000.00
6	提供劳务	医疗体检	肇庆市恒声实业投资有限公司	30,000.00
7	提供劳务	医疗体检	东莞市洪信混凝土有限公司	30,000.00
8	提供劳务	医疗体检	东莞市福华建筑工程有限公司	30,000.00
9	提供劳务	医疗体检	云浮市悦和居投资开发有限公司	30,000.00
10	提供劳务	医疗体检	增益供应链仓储物流（东莞）有限公司	30,000.00
11	提供劳务	医疗体检	云浮市悦天下酒店有限公司	30,000.00
12	提供劳务	医疗体检	广东瀚潍环保投资有限公司	30,000.00
13	提供劳务	医疗体检	东莞市福华实业发展有限公司	30,000.00
14	提供劳务	医疗体检	东莞市福华资产管理有限公司	20,000.00
15	提供劳务	医疗体检	东莞市融联融资担保有限公司	20,000.00
16	提供劳务	医疗体检	东莞市清溪新奥燃气有限公司	20,000.00
17	提供劳务	医疗体检	东莞市沙田新奥燃气有限公司	20,000.00
18	提供劳务	医疗体检	东莞市道滘新奥燃气有限公司	20,000.00
19	提供劳务	医疗体检	东莞市富利运输有限公司	20,000.00
20	提供劳务	医疗体检	东莞市亚瀚文化传播有限公司	10,000.00
			合计	4,195,432.00

2. 关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：广东福华集团有限公司

住所：东莞市沙田镇中心区

注册地址：东莞市沙田镇中心区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：霍福华

实际控制人：霍福华

注册资本：3000 万元

主营业务：物业投资、开办厂场、各类基础设施建设项目投资；国内商业、物资供销业；房地产中介服务。

(2) 法人及其他经济组织

名称：东莞市华粤物业管理有限公司

住所：东莞市沙田镇中心区

注册地址：东莞市沙田镇中心区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘钜诚

注册资本：50 万元

主营业务：物业管理；停车服务；家庭服务；代理、发布广告；房地产中介；室内维修；强弱电工程；游泳池服务。

(3) 法人及其他经济组织

名称：东莞市东沙港建设发展有限公司

住所：东莞市沙田镇中心区东港城商住区商铺 D118

注册地址：东莞市沙田镇中心区东港城商住区商铺 D118

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：霍福华

实际控制人：霍福华

注册资本：1800 万元

主营业务：房地产开发、经营；投资实业、建筑业；新型建筑材料研发、销售；投资信息咨询服务。

(4) 法人及其他经济组织

名称：肇庆市恒声实业投资有限公司

住所：德庆县悦城镇龙母祖庙东门广场铺 66

注册地址：德庆县悦城镇龙母祖庙东门广场铺 66

企业类型：有限责任公司

法定代表人：霍锡畴

注册资本：500 万元

主营业务：实业投资、房地产中介服务、高新科技技术咨询、建筑材料、电子产品销售、装饰工程设计施工、污水处理、代售门票、旅游开发。

(5) 法人及其他经济组织

名称：东莞市洪信混凝土有限公司
住所：东莞市洪梅镇金鳌沙村金海路 4 号
注册地址：东莞市洪梅镇金鳌沙村金海路 4 号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：陈钟红
注册资本：2000 万元
主营业务：产销：混凝土。

(6) 法人及其他经济组织

名称：东莞市福华建筑工程有限公司
住所：东莞市沙田镇中心区
注册地址：东莞市沙田镇中心区
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：霍福祥
注册资本：2000 万元
主营业务：房屋建筑。

(7) 法人及其他经济组织

名称：云浮市悦和居投资开发有限公司
住所：新兴县水台镇水台国有林场(云浮市悦和居投资开发有限公司房屋)
注册地址：新兴县水台镇水台国有林场(云浮市悦和居投资开发有限公司房屋)
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：霍锡畴
注册资本：3000 万元

主营业务：实业投资活动；房地产开发经营；房屋工程建设，土木工程建筑；房地产中介服务。

(8) 法人及其他经济组织

名称：增益供应链仓储物流（东莞）有限公司
住所：东莞市沙田镇阁西村福华大酒店物业管理宿舍 A-301
注册地址：东莞市沙田镇阁西村福华大酒店物业管理宿舍 A-301
企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：肖斌

注册资本：8500 万元

主营业务：从事自动化高架立体仓储及冷库设施、仓储一体化设施建设、经营、租赁；机械设备租赁；仓储服务；供应链管理及相关信息咨询服务；物业管理；销售：预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)、水产品、蔬菜、水果；从事货物进出口业务。

(9) 法人及其他经济组织

名称：云浮市悦天下酒店有限公司

住所：新兴县水台镇水台国有林场(云浮市悦和居投资开发有限公司房屋)

注册地址：新兴县水台镇水台国有林场(云浮市悦和居投资开发有限公司房屋)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘钜诚

注册资本：1000 万元

主营业务：接待旅客住宿服务；室外游泳场服务；餐饮服务；歌舞服务；洗浴服务；保健服务；理发及美容服务；棋牌服务；酒吧服务；其它清洁服务；物业管理；零售：食品、卷烟、雪茄烟、电话卡、日用品、工艺品(象牙及其制品除外)。

(10) 法人及其他经济组织

名称：广东瀚滩环保投资有限公司

住所：东莞市沙田镇沙田大道 59 号 2211 房

注册地址：东莞市沙田镇沙田大道 59 号 2211 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：闵泽清

注册资本：20100 万元

主营业务：环保投资、环保咨询、工程建设服务咨询、工程建设服务管理；垃圾焚烧发电工程项目投资与服务咨询；热电工程项目投资及服务咨询；生物质综合利用项目投资与咨询。

(11) 法人及其他经济组织

名称：东莞市福华实业发展有限公司

住所：东莞市沙田镇横流区兴业巷 18 号 3 楼

注册地址：东莞市沙田镇横流区兴业巷 18 号 3 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：霍福华

注册资本：1500 万元

主营业务：物业出租；生产建筑水泥预制件；土石方装卸；室内装饰；销售：建筑材料、五金电器、汽车零配件;企业信息咨询。

(12) 法人及其他经济组织

名称：东莞市福华资产管理有限公司

住所：东莞市南城街道东莞大道南城段 430 号 1 栋 3101 室

注册地址：东莞市南城街道东莞大道南城段 430 号 1 栋 3101 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：莫丽华

注册资本：1000 万元

主营业务：投资管理、资产管理、受托管理私募证券投资基金。

(13) 法人及其他经济组织

名称：东莞市融联融资担保有限公司

住所：东莞市南城街道东莞大道南城段 430 号 1 栋 3102 室-3103 室

注册地址：东莞市南城街道东莞大道南城段 430 号 1 栋 3102 室-3103 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：霍锡畴

注册资本：11000 万元

主营业务：为企业及个人提供贷款担保，票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

(14) 法人及其他经济组织

名称：东莞市清溪新奥燃气有限公司

住所：东莞市清溪镇科技路星汇广场地铺 6 号

注册地址：东莞市清溪镇科技路星汇广场地铺 6 号

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：吴晓菁

注册资本：1500 万元

主营业务：管道燃气的投资建设；生产、销售：冷气、热水、蒸气；销售、维修；燃气器具及配件；租赁；燃气设备、锅炉设备；管道燃气业务咨询和培训。

(15) 法人及其他经济组织

名称：东莞市沙田新奥燃气有限公司

住所：东莞市沙田镇滨江路

注册地址：东莞市沙田镇滨江路

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：张宇迎

注册资本：1500 万元

主营业务：管道燃气的投资建设；生产、销售；冷气、热水、蒸气；销售、维修；燃气器具及配件；租赁；燃气设备、锅炉设备；管道燃气业务咨询和培训。

(16) 法人及其他经济组织

名称：东莞市道滘新奥燃气有限公司

住所：东莞市道滘镇花园大街 2 号银禧大厦 9 号铺位

注册地址：东莞市道滘镇花园大街 2 号银禧大厦 9 号铺位

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：张宇迎

注册资本：1500 万元

主营业务：管道燃气的投资建设；生产、销售：冷气、热水、蒸气；销售、维修；燃气器具及配件；燃气、锅炉设备租赁；管道燃气业务咨询和培训。

(17) 法人及其他经济组织

名称：东莞市富利运输有限公司

住所：东莞市沙田沙太路中心区

注册地址：东莞市沙田沙太路中心区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黎锦培

注册资本：500 万元

主营业务：普通货运,仓储服务。

(18) 法人及其他经济组织

名称：东莞市亚瀚文化传播有限公司

住所：东莞市东城区东泰社区东莞大道 19 号鼎峰国际广场 1 栋 502 号

注册地址：东莞市东城区东泰社区东莞大道 19 号鼎峰国际广场 1 栋 502 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：樊坤平

注册资本：10 万元

主营业务：体育活动组织、策划；综合文艺表演，经营演出及经纪业务；电影放映、电影发行；游艺娱乐、文化艺术活动组织、策划；舞台策划；企业形象策划；市场营销策划；电脑平面设计；会议服务、展示展览、礼仪服务、摄影扩印服务、网络建设与维护。

(19) 自然人

姓名：霍福华

住所：广东省东莞市沙田镇

3. 关联关系

(1) 广东福华集团有限公司, 广东福华集团系公司控股股东，属于公司的关联方。

(2) 东莞市华粤物业管理有限公司，系东莞市东沙港建设发展有限公司子公司，广东福华集团有限公司孙公司，属于公司的关联方。

(3) 东莞市东沙港建设发展有限公司，法定代表人为霍福华，系公司在册股东、董事长，属于公司的关联方。

(4) 肇庆市恒声实业投资有限公司，法定代表人霍锡畴，系公司在册股东、董事长，属于公司的关联方。

(5) 东莞市洪信混凝土有限公司，其法人股东东莞市立勤实业投资有限公司，公司在册股东、董事长霍锡畴持有东莞市立勤实业投资有限公司80%的股份，属于公司的关联方。

(6) 东莞市福华建筑工程有限公司，法定代表人霍福祥，是公司董事，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方。

(7) 云浮市悦和居投资开发有限公司，法定代表人霍锡畴，系公司在册股东、董事长，属于公司的关联方。

(8) 增益供应链仓储物流（东莞）有限公司，系东莞市东沙港建设发展有限公司子公司，广东福华集团有限公司孙公司，属于公司的关联方。

(9) 云浮市悦天下酒店有限公司，其法定代表人为刘钜诚，系关联方东莞市东沙港建设发展有限公司的副总经理，关联公司高级管理人员，属于公司的关联方。

(10) 广东瀚淮环保投资有限公司，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方。

(11) 东莞市福华实业发展有限公司，是公司控股股东广东福华集团有限公司控股的公司，属于公司的关联方。

(12) 东莞市福华资产管理有限公司，法定代表人莫丽华，股东东莞市福华实业投资有限公司系公司实际控制人霍福华控制的公司，属于公司的关联方。

(13) 东莞市融联融资担保有限公司，法定代表人霍锡畴，是公司在册股东、董事长，属于公司的关联方。

(14) 东莞市清溪新奥燃气有限公司，其股东东莞市以政物业投资有限公司的法定代表人是霍福华，是公司实际控制人，属于公司的关联方。

(15) 东莞市沙田新奥燃气有限公司，其股东东莞市扬华电子技术有限公司的法定代表人是霍锡畴，是公司在册股东、董事长，属于公司的关联方。

(16) 东莞市道滘新奥燃气有限公司，其股东东莞市立德物业投资有限公司的法定代表人是霍锡畴，是公司在册股东、董事长，属于公司的关联方。

(17) 东莞市富利运输有限公司，其股东有东莞市东沙港建设发展有限公司、霍福祥。东莞市东沙港建设发展有限公司是公司控股股东广东福华集团有限公司控股公司、霍福祥是公司董事，属于公司的关联方。

(18) 东莞市亚瀚文化传播有限公司，法定代表人樊坤平，与公司董事樊多好是姐弟关系，属于公司的关联方。

(19) 霍福华。霍福华，直接、间接合计控制持有公司股份 49.36%，是公司的实际控制人，属于公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月17日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议了《关于预计2020

年日常性关联交易》的议案，关联董事霍锡畴、樊多好、霍福祥、霍卫堂回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，该议案径行提交公司 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

1. 上述借款关联交易为控股股东广东福华集团有限公司向公司提供借款 300 万元整，公司无需向控股股东广东福华集团有限公司支付借款利息，属于控股股东对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 上述房屋租赁关联交易为公司承租实际控制人霍福华个人持有物业做办公室使用，建筑面积为 814.94 m²，房屋租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，预计 2020 年度发生总金额 645,432.00 元。公司根据写字楼市场出租价格进行了比价，与关联方在自愿、平等、公平的基础上以市场公允价依据自愿达成交易协议，交易程序符合国家法律法规的规定。

3. 上述提供劳务关联交易为属于正常的商业交易行为，上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 借款。

为满足公司经营发展需要，公司预计向控股股东广东福华集团有限公司借款 300 万元整补充流动资金，公司根据实际经营情况返还借款。

2. 房屋租赁。

公司承租实际控制人霍福华个人持有物业做办公室使用，建筑面积为 814.94 m²，房屋租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，预计 2020 年度发生总金额 645,432.00 元。

3. 提供劳务。

公司为关联方提供医疗体检服务，是公司业务发展正常的商业行为。预计 2020 年

度发生总金额 550,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

上述关联交易对公司业务发展起到了积极作用，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会

2020年4月21日