

证券代码：839344

证券简称：京立医院

主办券商：中原证券

鹤壁京立医院股份有限公司

关于关联方为公司融资提供担保的公告

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

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度内拟向银行、融资租赁公司等金融机构进行融资，融资总金额不超过10,000万元，在上述额度内的融资事宜由关联方河南省朝歌企业集团有限公司、鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司、葛庆、葛欢欢、葛旺通过单独或联合方式提供担保措施。具体内容以届时签订的担保协议为准。

（二）表决和审议情况

2020年4月27日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于关联方为公司融资提供担保的议案》。本届董事会共有董事6人，其中葛庆、葛欢欢、葛旺均与本议案存在关联关系，回避表决。与本议案无关联关系的董事3人，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。本议案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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南省朝歌企业集团有限公司

住所：鹤壁市淇县朝歌北路东段路南

注册地址：鹤壁市淇县朝歌北路东段路南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：葛庆

实际控制人：葛庆

注册资本：8300 万元

主营业务：投资管理

关联关系：河南省朝歌企业集团有限公司为公司控股股东，公司董事长葛庆同时担任河南省朝歌企业集团有限公司董事长职务。公司副董事长葛欢欢同时担任河南省朝歌企业集团有限公司总经理职务。

2. 法人及其他经济组织

名称：鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司

住所：淇县朝歌镇云梦大道东段路南

注册地址：淇县朝歌镇云梦大道东段路南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：葛欢欢

实际控制人：葛庆

注册资本：100 万元

主营业务：肾病专科医院

关联关系：鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司是公司全资子公司，公司副董事长葛欢欢同时担任鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司执行董事职务。

3. 自然人

姓名：葛庆

住所：河南省淇县朝歌镇一中北路 4 附 1 号

关联关系：葛庆为公司董事长，同时担任公司控股股东河南省朝歌企业集团有限公司董事长职务。

4. 自然人

姓名：葛欢欢

住所：河南省淇县朝歌镇一中北路4附1号

关联关系：葛欢欢为公司副董事长，同时担任公司控股股东河南省朝歌企业集团有限公司总经理职务，担任公司全资子公司鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司执行董事职务。

5. 自然人

姓名：葛旺

住所：天津市河西区黑牛城道尊园6号楼2门3002号

关联关系：葛旺为公司董事、副总经理。

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

本公告所述关联交易是关联方为公司融资提供担保，不向本公司收取任何费用，是对公司的支持，不存在损害公司及其他股东利益情形。

四、交易协议的主要内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度内拟向银行、融资租赁公司等金融机构进行融资，融资总金额不超过10,000万元，在上述额度内的融资事宜由河南省朝歌企业集团有限公司、鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司、葛庆、葛欢欢、葛旺通过单独或联合方式提供担保措施。具体内容以届时签订的担保协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联方为公司提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益。

本次关联方为公司融资提供担保，有助于为公司业务发展提供资金，对公司

持续发展产生积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《鹤壁京立医院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2020年4月27日