

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	购买药品	2,000,000.00	1,682,100.00	公司预计随着 2020 年业务增长购买药品金额也会相应增加
出售产品、商品、提供劳务				
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	财务资助（挂牌公司接受）	20,000,000.00	941,811.68	公司受疫情影响，预计 2020 年需要控股股东财务资助金额大幅增加。
合计	-	22,000,000.00		-

(二) 基本情况

公司预计 2020 年度日常性关联交易金额不超过人民币 22,000,000.00 元，其中公司控股股东河南省朝歌企业集团有限公司向公司提供不超过 20,000,000.00 元的财务

资助，公司及子公司向贵州肾元制药有限公司采购不超过 2,000,000.00 元的药品。

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（如适用）：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：贵州肾元制药有限公司

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县医药工业园区内

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县医药工业园区内

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：葛庆

实际控制人：葛庆

注册资本：150 万元

主营业务：药品的研发、生产和销售

关联关系：贵州肾元制药有限公司是公司实际控制人葛庆控制的其他企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

关联方河南省朝歌企业集团有限公司向公司提供财务资助，不向公司收取利息，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

公司及子公司向关联方贵州肾元制药有限公司采购药品，根据自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司控股股东河南省朝歌企业集团有限公司向公司提供不超过 20,000,000.00 元的财务资助，公司及子公司向贵州肾元制药有限公司采购不超过 2,000,000.00 元的药品。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易有助于为公司业务发展提供资金，有助于满足公司及子公司临床需要，对公司及子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，不影响公司独立性。

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五次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日