

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

安徽广利医疗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。

2019年，安徽广利医疗股份有限公司向付礼拆借资金180万元，付丽为公司银行借款提供担保30万元，用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

2020年，安徽广利医疗股份有限公司向李赞拆借资金不超过800万元，用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

（二）表决和审议情况

安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第九次会议于2020年6月30日召开，会议审议并通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》和《补充确认2020年关联方资金拆借》。其中议案三因涉及关联董事付惠、付豪均需回避表决。本议案董事会非关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。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次董事会议案三应表决的董事会非关联董事只有三人，需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无

住所：无

注册地址：无

企业类型：无

法定代表人：无

实际控制人：无

注册资本：0

主营业务：无

关联关系：无

2. 自然人

姓名：付礼、付丽

住所：安徽省合肥市蜀山区青阳南路安居苑 32 栋 106 号

关联关系：兄弟姐妹

3、自然人

姓名：李赞

住所：安徽省合肥市蜀山区环湖东路 396 号公司宿舍

关联关系：公司高级管理人员（董事会秘书）

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

上述关联交易系公司当时的实际业务需要所发生，交易定价遵循自愿的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性
不适用

四、交易协议的主要内容

因公司部分业务资金周转需要，付礼、付丽垫付款项 180 万元和 30 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，付礼、付丽垫付款项余额 180 万元和 30 万元，上述款项均不计利息。

因公司部分业务资金周转需要，李赞垫付款项合计不超过 800 万元。上述垫付款项未签订书面协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司当时的实际业务资金需要所发生，公司的独立性及公司利益没有因关联交易受到不利影响。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

（一）第二届董事会第九次会议决议。

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日