

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。

2020年，安徽广利医疗股份有限公司向付礼个人拆借垫付资金不超过300万元，同时付礼、付丽为公司银行借款提供担保，金额不超过1500万元，偶发性关联人资金拆借及银行借款担保所提供借款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十次会议于2020年8月20日召开，会议审议并通过了《补充确认2020年度偶发性关联交易》的议案。其中议案二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

本次董事会议案二应表决的董事会非关联董事只有三人，需提交公司2020年第五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

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。

四、交易协议的主要内容

因公司部分业务资金周转需要，付礼个人垫付款不超过 300 万元。付礼、付丽为公司银行借款提供担保，金额不超过 1500 万元，，上述款项均不计利息。

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、备查文件目录

安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020年8月20日