

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团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

1、徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在中国建设银行股份有限公司青岛市分行 2021 年度授信提供不超过 15000 万元连带责任担保，担保期限为一年。

2、徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在交通银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供不超过 30000 万元连带责任担保，担保期限为一年。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 11 月 27 日召开第四届董事会第六次会议审议了《关于公司在中国建设银行股份有限公司青岛市分行申请 2021 年度授信暨关联担保的议案》、《关于公司在交通银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信暨关联担保的议案》。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 1 票。

回避表决情况：徐海波系公司控股股东、共同实际控制人、董事长，为本议案关联方，予以回避表决。

该关联交易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

（一）关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
青岛智扬商业运营管理服务 有限公司	5909.66 万	山东省青 岛市市南 区南京路 8 号 21 层 2103 室	有限责任公 司(自然人 投资或控 股)	王鲁峰	商业、企 业管理及 咨询服务
徐海波	——	青岛市市 南区澳门 路 7 号 5 号楼 2 单元 401 户	——	——	——

（二）关联关系

青岛智扬商业运营管理服务有限公，为首宏医疗控股集团股份有限公全资子公司。

徐海波，为公同控股股东、共同实际控制人，公同董事长，直接持有公同股份 54.699%。

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

根据公同经营资金需求及银行融资计划，预计徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公，为公同在中国建设银行股份有限公青岛市分行 2021 年度授信提供不超过 15000 万元连带责任担保，担保期限为一年；为公同在交通银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供不超过 30000 万元连带责任担保，担保期限为一年。

上述银行授信均为公同正常经营需求，发生的相关担保，关联方不收取任何费用，且公同不提供反担保，是合理的，不存在损害公同和股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为满足首宏医疗控股集团股份有限公 2021 年度经营目标下市场拓展对银行授信规模的需求，公同拟分别向中国建设银行股份有限公青岛市分行、交通银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信。

徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，为公司在中國建設銀行股份有限公司青島市分行 2021 年度授信提供不超過 15000 萬元連帶責任擔保，擔保期限為一年；為公司在交通銀行股份有限公司青島分行 2021 年度授信提供不超過 30000 萬元連帶責任擔保，擔保期限為一年。

五、關聯交易的目的及對公司的影響

上述關聯交易為公司經營的正常所需，是合理的，必要的；上述關聯交易遵循誠實信用，等價有償，公平自願，合理公允的原則，不存在損害公司和其他股東利益的情形。

六、備查文件目錄

《首宏醫療控股集團股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》

首宏醫療控股集團股份有限公司

董事會

2020 年 11 月 27 日