

证券代码：836172

证券简称：中迪医疗

主办券商：国融证券

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

关于公司及控股子公司预计 2021 年度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 2021 年发生金额	(2020) 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	接受劳务、咨询等服务	5,000,000		公司 2020 年 1-11 月与关联方实际发生的关联交易金额与预计金额有一定的差异，除时间范围影响外，均为根据实际情况变化，实际需求有所增加所致，属于正常的经营行为。
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	接受关联方担保、关联方向公司提供资金支持	200,000,000	83,419,200	公司 2020 年 1-11 月与关联方实际发生的关联交易金额与预计金额有一定的差异，除时

				间范围影响外，均为根据实际情况变化，实际需求有所增加所致，属于正常的经营行为。
合计	-	205,000,000	83,419,200	-

备注：公司关联方为上述融资借款提供担保（反担保）。

（二）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	法定代表人	主营业务
重庆禾纵商业管理有限公司	300 万元	重庆市江北区电测村 238 号-2	杨庆	商业管理；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划；企业营销策划。
陕西君研投资管理有限公司	500 万元	西安市高新区太白南路 181 号西部电子社区 A 座 A101-P01 室	李博铮	投资管理；资产管理；基金管理。
陕西润研企业管理咨询有限公司（历史名称：陕西润研投资管理有限公司）	1000 万元	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道 1188 号浐灞自贸功能区商务中心 A554 号	秦璐	房地产咨询；企业管理咨询；财务咨询；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务等
西咸新区君创投资合伙企业（有限合伙）	1000 万元	陕西省西咸新区秦汉新城周陵新庄村天工一路东段长信工业园 6-2 号	陕西君研投资管理有限公司	实业投资（仅限以企业自有资金投资）；投资管理；资产管理；投资咨询。
陕西睿伯企业管理咨询有限公司	2900 万元	西安市高新区锦业路 11 号绿地中心 B 座 1004	邢铠	企业管理；市场营销策划；信息咨询服务等

何小玉		四川省成都市高新区 ***		
胡瑜		重庆市江北区***		
高志强		四川省南部***		
陈小艳		重庆市巴南区***		
杨策		重庆市九龙坡区***		

（二）关联关系

- 1、重庆禾纵商业管理有限公司系公司股东；
- 2、陕西君研投资管理有限公司、陕西润研企业管理咨询有限公司（历史名称：陕西润研投资管理有限公司）系公司关联股东；
- 3、西咸新区君创投资合伙企业（有限合伙）、陕西睿伯企业管理咨询有限公司系公司股东陕西君研投资管理有限公司和陕西润研企业管理咨询有限公司的关联方；
- 4、何小玉为公司实际控股股东、实际控制人，董事长兼总经理，胡瑜系公司董事，与何小玉系夫妻关系；
- 5、高志强系公司股东，副董事长，陈小艳与高志强系夫妻关系；
- 6、杨策系公司股东，董事、副总经理。

（三）关联交易内容

本次关联交易是预计 2021 年度的日常性关联交易。具体预计关联交易情况如下：

1、关联担保及关联方向公司提供资金支持

根据公司业务发展和经营需要，公司及控股子公司 2021 年度拟向银行等金融机构和非金融机构申请授信融资，不超过人民币 20,000 万元（含以前年度融资到期申请续贷的额度），其中关联方拟向公司及控股子公司提供不超过人民币 10,000 万资金支持（年化利率不超过 8%），最终以签署的协议约定为准。

上述公司融资拟涉及关联方何小玉及配偶胡瑜、高志强及配偶陈小艳以及其他关联法人、关联自然人为公司各类贷款和其他债务提供担保。除此之外，公司可为控股子公司提供担保，控股子公司可为公司提供担保，控股子公司之间可相互提供担保。上述担保总金额不超过人民币 20,000 万元。具体由公司经营管理层与银行等

金融机构和非金融机构签订相关授信、担保手续。

担保方式包括但不限于：①以持有的公司或其它机构股权提供质押担保或保证担保等方式；②以持有的其它合法财产（土地使用权、房产等）提供担保或保证担保；③承担连带责任；④以上人员及担保方式的多样化组合。

2、接受关联方向公司及控股子公司提供劳务、咨询等服务

2021 年度内，关联方拟向公司及控股子公司提供不超过人民币 500 万的劳务、咨询等服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议审议《关于公司及控股子公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

关联董事何小玉、胡瑜、高志强、杨策、强一凡回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方发生的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度关联交易范围及额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署具体关联交易等协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

董事会

2020年12月28日