

证券代码：872373

证券简称：第一成美

主办券商：安信证券

海南第一成美物业管理股份有限公司

关于预计 2021 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 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	向海南成美药业有限公司采购新冠肺炎防护用品及陪护椅、安排员工到海南省肿瘤医院进行体检	1,300,000	540,000	2021 年新增向海南成美药业有限公司采购陪护椅
出售产品、商品、提供劳务	为海南省肿瘤医院等关联方提供物业管理服务	62,580,000	47,650,000	为关联方提供物业管理服务的内容增加
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	向海口南洋大厦有限公司租赁房屋	100,000	100,000	
合计	-	63,980,000	48,290,000	-

注：2020 年与关联方实际发生金额为未经审计金额，最终金额以审计为准。

(二) 基本情况

1、关联交易详细情况

公司预计 2021 年关联交易详细情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计 2021 年发生 金额（万元）	2020 年实际发生 金额（万元）
1	海南省肿瘤医院	提供物业管理服务	4500	3697
2	海南省肿瘤医院成美国际医学中心有限公司	提供物业管理服务	500	320
3	海南成美医疗投资有限公司	提供物业管理服务	950	641
4	海南第一投资控股集团有限公司	提供物业管理服务	100	76
5	海口南洋大厦有限公司	提供物业管理服务	8	5
6	海南中谷物业有限公司	提供物业管理服务	5	3
7	海南百悦投资顾问有限公司	提供物业管理服务	35	3
8	海南大成房地产开发有限公司	提供物业管理服务	30	21
9	海南颐养公社健康养老管理有限公司	提供物业管理服务	70	-
10	海南第一成美商务服务有限公司	提供物业管理服务	60	-
11	海口南洋大厦有限公司	租入房屋	10	10
12	海南成美药业有限公司	采购新冠肺炎防护用品及陪护椅	80	36
13	海南省肿瘤医院	员工体检	50	18

注：2020 年实际发生金额为未经审计金额，最终金额以审计为准。

2、关联方基本情况

关联方名称	住所	法定代表人	主营业务
海南省肿瘤医院	海口市秀英区长滨西四街 6 号	林士泉	开展肿瘤防治工作；开展肿瘤康复疗养、教学及科研工作；开展健康体检及承担社区医疗服务
海南省肿瘤医院成美国际医学中心有限公司	琼海市中原镇沙坡村村委会沙坡村三组 15 号	林士泉	开展肿瘤防治工作，开展肿瘤康复疗养、教学及科研工作，开展健康体检及承担社区医疗服务，专科医院
海南成美医疗投资有限公司	海口市龙华区滨海大道南洋大厦 3 楼	林士泉	医院投资，医疗设备采购，房地产开发经营
海南第一投资控股集团有限公司	海口市滨海大道南洋大厦 18 层	蒋会成	高科技及信息产业、工业、农业、商业、旅游业的投资经营；非融资性租赁业务；能源投资开发；基础设施建设；房地产开发经营
海口南洋大厦有限公司	海口市滨海大道南洋大厦 15 层	吴皖民	经营写字楼、公寓、住宅、停车场、小百货等；房地产开发
海南中谷物业有限公司	海口市和平大道 16 号银谷苑第二座 ID 房	吴皖民	商务中心、附设小商场、网球场、停车场及住宅、写字楼的租赁，自有房产的销售
海南百悦投资顾问有限公司	海口市滨海大道 81 号南洋大厦 18 层 1803 室	蒋会成	房地产投资咨询服务；企业投资咨询服务；商务信息咨询服务；组织国际经济、技术交流活动；宾馆、酒店投资咨询服务，自有房屋租赁
海南大成房地产开发有	海口市秀华路 2 号一号楼	邹省荣	房地产开发经营；室内外装璜的设计，建筑材料、家

限公司	101 房		居用品及工艺品的销售
海南颐养公社健康养老管理有限公司	海口市秀英区长滨西三街 5 号	王春雷	养老院的护理服务, 护理机构服务, 老年保健服务(不含医疗诊断), 养老服务业务开发, 养老机构管理(含经营), 医疗健康咨询, 健康管理服务, 健康检测, 康体保健服务, 健康保健咨询, 健康管理咨询服务, 健康养老产品及商品销售, 餐饮服务, 住宿, 医疗器械(一类)销售, 酒店管理, 疗养服务, 适老化家具销售, 适老化软件销售, 适老化设备安装工程, 养老服务咨询
海南第一成美商务服务有限公司	海口市滨海大道 81 号南洋大厦 2 楼	吴皖民	餐饮服务, 餐饮管理
海南成美药业有限公司	海口市金龙路百金城 3 号楼第 1、2 层 A3 房	吴皖民	化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物试剂、化学试剂(危险化学品除外)、中药代配代煎服务、医疗器械、仪器

3、关联关系

海南省肿瘤医院、海南省肿瘤医院成美国际医学中心有限公司、海南成美医疗投资有限公司、海南第一投资控股集团有限公司、海口南洋大厦有限公司、海南百悦投资顾问有限公司、海南大成房地产开发有限公司、海南颐养公社健康养老管理有限公司、海南第一成美商务服务有限公司及海南成美药业有限公司与公司为受同一实际控制人控制的企业, 故与公司存在关联关系。

海南省肿瘤医院、海南省肿瘤医院成美国际医学中心有限公司为公司董事担任理事或董事的企业, 故与公司存在关联关系。

海口南洋大厦有限公司、海南中谷物业有限公司、海南第一成美商务服务有限公司及海南成美药业有限公司为公司董事长担任法定代表人的企业, 故与公司存在关联关系。

海南百悦投资顾问有限公司为公司董事长担任高级管理人员的企业, 故与公司存在关联关系。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2021 年 3 月 23 日召开第一届董事会第二十三次会议, 审议了《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》, 表决结果: 公司 5 名董事均为关联董事, 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

公司与关联方进行的日常性关联交易为正常商业行为，遵循公平、自愿原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

无。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务，符合公司实际经营和发展需要，具有合理性和必要性，不会对公司的独立性和经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《海南第一成美物业管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

海南第一成美物业管理股份有限公司

董事会

2021年3月25日