

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				
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	公司预计 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，公司向实际控制人付惠、李晨生及其关联方临时借款 1500 万元，用于经营需要，借款利	65,000,000	32,000,000	由于金融机构对于贷款人资质有较高要求，且担保项目及担保事项有严格的限制，因此预计金额远超过实际使用金额。

	率为银行同期贷款利率； 预计 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，实际控制人付惠、李晨生及其关联方将为公司无偿提供担保 5000 万元。			
合计	-			-

## （二）基本情况

公司在预计的 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十三次会议审议《2021 年预计日常性关联交易的议案》表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 3 票，通过。本议案需提交股东大会审议。

### （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

上述关联担保为公司银行借款和票据提供担保，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。属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述关联采购、销售定价遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。未对公司正常生产经营活动造成影响。

#### 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十三次会议会议决议》

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日