

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、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在中信银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供不超过 10 亿元连带责任担保，担保期限为一年。

2.徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供不超过 1 亿元连带责任担保，担保期限为一年。

3.徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在广发银行股份有限公司上海分行 2021 年度授信提供不超过 1 亿元连带责任担保，担保期限为一年。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2021 年 05 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议审议了《关于公司在中信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》、《关于公司在兴业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》、《关于公司在广发银行股份有限公司上海分行申请 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

### 1. 自然人

姓名：徐海波

住所：青岛市市南区澳门路7号5号楼2单元401户

关联关系：徐海波，为公司控股股东、共同实际控制人，公司董事长，直接持有公司股份 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

根据公司经营资金需求及银行融资计划，预计徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，为公司在中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信提供不超过 10 亿元连带责任担保；为公司在兴业银行股份有限公司青岛市分行 2021 年度授信提供不超过 1 亿元连带责任担保；为公司在广发银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供不超过 1 亿元连带责任担保，担保期限为一年。

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

## 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司 2021 年度经营目标下市场拓展对银行授信规模的需求，公司拟分别向中信银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、广发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、青岛首润国际贸易有限公司，为公司在中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信提供不超过 10 亿元连带责任担保；为公司在兴业银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供不超过 1 亿元连带责任担保；为公司在广发银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供不超过 1 亿元连带

责任担保，担保期限为一年。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司经营的正常所需，是合理的，必要的；上述关联交易遵循诚实信用，等价有偿，公平自愿，合理公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2021年5月26日