

证券代码：834732

证券简称：雄汇医疗

主办券商：中泰证券

## 云南雄汇医疗科技股份有限公司 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

公司拟与关联方开远市雄汇健康产业开发有限公司签订建设工程施工合同，承包凤凰谷休闲养生家园（二期）装饰装修及室外配套工程，合同总价为28,653,200.00元，工程承包范围为：设计施工图中的室内公共区域装饰装修、外墙装饰装修、室外给排水、绿化景观、道路等室外配套工程施工及发包方委托的其他事项。

#### （二）表决和审议情况

2021年10月28日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于公司与关联方签订建设工程施工合同的议案》，董事蒋逵俊、郑志萍、蒋逵欢、曹林刚因关联关系回避表决，非关联董事不足3人，按照《公司章程》等的规定，该议案直接提交股东大会进行审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：开远市雄汇健康产业开发有限公司

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市南洞路热带植物观赏园

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市南洞路热带植物观赏园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋逵欢

实际控制人：蒋逵俊

注册资本：5000 万元

主营业务：健康产业项目开发管理；房地产开发与经营；经济信息咨询服务；物业管理；企业营销策划；餐饮服务；停车场服务

关联关系：开远市雄汇健康产业开发有限公司与公司均为公司实际控制人蒋逵俊实际控制的企业，且董事蒋逵俊、郑志萍、蒋逵欢均为开远市雄汇健康产业开发有限公司董事，董事曹林刚为开远市雄汇健康产业开发有限公司监事

### 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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，本次交易公平合理，不存在损害公司及公司任何股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟与关联方开远市雄汇健康产业开发有限公司签订建设工程施工合同，承包凤凰谷休闲养生家园（二期）装饰装修及室外配套工程，合同总价为 28,653,200.00 元（最终以结算造价为准），工程承包范围为：设计施工图中的室内公共区域装饰装修、外墙装饰装修、室外给排水、绿化景观、道路等室外配套工程施工及发包方委托的其他事项。计划开工日期为 2021 年 11 月 15 日（具体以监理人签发的开工令日期为准），计划竣工日期为 2022 年 11 月 15 日，工期日历天数：365 天。最终合同尚未签署，于公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过后进行签订。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方签订施工合同，是公司进一步扩大生产规模，提高产能，更好的开拓市场的必要措施。对公司的正常经营和发展具有积极作用，保证公司持续

稳定经营，促进公司发展，对公司业绩的增长具有重要意义，是合理的、必要的。  
本次关联交易对公司无不利影响。

## 六、备查文件目录

《云南雄汇医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日