

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁金普医疗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

公司全资子公司鞍山金普医院有限责任公司拟将德宝塞纳 3456CC 多功能乘用车转让给公司董事长冯尚军，预计交易发生时间为 2021 年 12 月 31 日前，交易金额不超过 13 万元，具体情况以市场评估价为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2021 年 12 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议，会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于偶发性关联交易》的议案，关联董事冯尚军、蓝翎回避表决。

#### （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：冯尚军

住所：辽宁省鞍山市铁东区和平路 232 栋 5 单元 5 层 65 号

关联关系：冯尚军持有公司 67.67% 股份，为公司董事长和总经理，蓝翎与冯尚军为夫妻关系，构成公司的关联方。

### 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

上述关联交易以车管所出具的市场评估价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司全资子公司鞍山金普医院有限责任公司拟将德宝塞纳 3456CC 多功能乘用车转让给公司董事长冯尚军，预计交易发生时间为 2021 年 12 月 31 日前，交易金额不超过 13 万元，具体情况以市场评估价为准。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无重大影响

#### 六、备查文件目录

《辽宁金普医疗股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日