

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

### 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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	公司预计与弥勒市中医医院、泸西县中医医院发生销售商品、提供维保服务的交易；预计与云南弥勒博康中医医院管理有限公司、云南泸西博康中医医院管理有限公司发生销售商品、提供服务的交易；预计与开远市雄汇健康产业开发有限公司发生签订建设工程施工合同的交易	25,000,000.00	82,835,658.79	公司与开远市雄汇健康产业开发有限公司在 2020 年 10 月签订建设工程施工合同，承包“凤凰谷休闲养生家园(二期)”建设工程，预计将于 2022 年 6 月完成。
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				
合计	-	25,000,000.00	82,835,658.79	-

## （二）基本情况

### 1、预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

项目	关联方名称	预计发生额不超过(万元)
销售商品、提供劳务	弥勒市中医医院	100
销售商品、提供劳务	泸西县中医医院	100
销售商品、提供劳务	云南弥勒博康中医医院管理有限公司	200
销售商品、提供劳务	云南泸西博康中医医院管理有限公司	100
建设工程施工	开远市雄汇健康产业开发有限公司	2000

### 2、关联关系

根据相关 PPP 合同，云南弥勒博康中医医院管理有限公司经营交易对象为弥勒市中医医院；根据相关 PPP 合同，云南泸西博康中医医院管理有限公司经营交易对象为泸西县中医医院。公司董事蒋逵俊、郑志萍、蒋逵欢分别为 PPP 项目公司云南弥勒博康中医医院管理有限公司及云南泸西博康中医医院管理有限公司董事，公司董事曹林刚为 PPP 项目公司云南弥勒博康中医医院管理有限公司及云南泸西博康中医医院管理有限公司监事。

开远市雄汇健康产业开发有限公司与公司均为同一实际控制人蒋逵俊控制的企业，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。

### 3、关联方基本情况

#### （1）法人及其他经济组织

名称：弥勒市中医医院

住所：弥勒市湖泉金秋旅游小镇 F 区

注册地址：弥勒市湖泉金秋旅游小镇 F 区

企业类型：事业单位

法定代表人：张辉

实际控制人：弥勒市卫生健康局

注册资本：54310.44 万

主营业务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担中西医临床医疗、预防保健、健康体检、科研教学、人才培养、健康教育、对口帮扶、基本公共卫生服务等工作；承担急危重症和突发公共卫生事件的医疗救治任务

(2) 法人及其他经济组织

名称：泸西县中医医院

住所：泸西县中枢镇文秀路

注册地址：泸西县中枢镇文秀路

企业类型：事业单位

法定代表人：韩建云

实际控制人：泸西县卫生健康局

注册资本：346 万

主营业务：为人民身体健康提供医疗与中医保健服务。运用中医预防疾病，培训中医卫生技术人员，继承发扬中医药学服务，相关社会服务

(3) 法人及其他经济组织

名称：云南弥勒博康中医医院管理有限公司

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇湖泉金秋旅游小镇 F 区弥勒市中医医院医技楼 7 楼

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇湖泉金秋旅游小镇 F 区弥勒市中医医院医技楼 7 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋逵俊

实际控制人：蒋逵俊

注册资本：16360.52 万

主营业务：医院管理；医疗器械销售；生物技术开发、转让及咨询服务；计算机软件开发及应用服务；网络运行维护服务；百货销售；钟表、眼镜的销售；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）

(4) 法人及其他经济组织

名称：云南泸西博康中医医院管理有限公司

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县中枢镇 40 米大街泸西县中医医院

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县中枢镇 40 米大街泸西县中医医院

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋逵俊

实际控制人：蒋逵俊

注册资本：7210 万

主营业务：租赁和商务服务业；中医医院；医疗器械、医疗用品及器材、钟表、眼镜、日用百货的销售；计算机技术咨询、技术服务、技术转让；单位后勤管理服务；运行维护服务；生物技术的研发及推广；11 医疗器械消毒灭菌器械；健康咨询；安全防范设备的安装与维护；计算机网络技术服务；供应链管理服务；医疗设备经营租赁；清洁服务；绿化管理；绿化养护；其他餐饮业；技能培训、教育辅助及其他教育

(5) 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：其他有限责任公司

法定代表人：蒋逵欢

实际控制人：蒋逵俊

注册资本：5000 万

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

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2022 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：关联董事蒋逵俊、郑志萍、蒋逵欢、曹林刚回避表决。

由于非关联董事不足 3 人，该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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，属于公司正常经营活动，公司独立性不会因此受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2022 年度预计日常性关联交易金额范围内，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

公司与上述关联方之间将根据业务开展需要向对方提供服务，是双方业务开展的正常所需。上述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三次会议决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日