

证券代码：872373

证券简称：第一成美

主办券商：安信证券

海南第一成美物业管理股份有限公司

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	向关联方采购防护用品及陪护椅等、安排员工到关联方进行体检	1,300,000	335,500	关联交易内容增加
出售产品、商品、提供劳务	为关联方提供物业管理服务	86,200,000	54,404,500	接受物业管理服务的关联方增加
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	向关联方租赁房屋	100,000	86,500	
合计	-	87,600,000	54,826,500	-

注：2021 年与关联方实际发生金额为未经审计金额，最终金额以审计为准。

(二) 基本情况

1、关联交易详细情况

公司预计 2022 年关联交易详细情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计 2022 年发生金额（万元）	2021 年实际发生金额（万元）
----	-----	--------	-------------------	------------------

序号	关联方	关联交易内容	预计 2022 年发生金额（万元）	2021 年实际发生金额（万元）
1	海南省肿瘤医院	提供物业管理服务	4500	3965.16
2	海南博鳌超级医院有限公司	提供物业管理服务	350	324.00
3	海南成美国际养老康复中心有限公司	提供物业管理服务	700	
4	海南成美医疗投资有限公司	提供物业管理服务	300	374.54
5	海南第一投资控股集团有限公司	提供物业管理服务	100	76.20
6	海口南洋大厦有限公司	提供物业管理服务	30	20.55
7	海南中谷物业有限公司	提供物业管理服务	30	3.16
8	海南百悦投资顾问有限公司	提供物业管理服务	10	2.91
9	海南大成房地产开发有限公司	提供物业管理服务	800	644.99
10	海南国神华实业有限公司	提供物业管理服务	150	
11	海南第一成美商务服务有限公司	提供物业管理服务	5	2.48
12	海南成美药业有限公司	提供物业管理服务	30	16.39
13	海南成美利康医药有限公司阳光城分店	提供物业管理服务	5	2.43
14	海南成美国际健康管理中心有限公司	提供物业管理服务	10	7.64
15	海南成美医院有限公司	提供物业管理服务	1600	
16	海口南洋大厦有限公司	租入房屋	10	8.65
17	海南成美药业有限公司	采购防护用品及陪护椅等	80	33.55
18	海南省肿瘤医院	员工体检	50	0

注：2021 年实际发生金额为未经审计金额，最终金额以审计为准。

2、关联方基本情况

关联方名称	住所	法定代表人	主营业务
海南省肿瘤医院	海口市秀英区长滨西四街 6 号	林士泉	开展肿瘤防治工作；开展肿瘤康复疗养、教学及科研工作；开展健康体检及承担社区医疗服务
海南博鳌超级医院有限公司	琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路 6 号	李春助	医疗服务：提供咨询、预防、保健、康复和诊疗服务；为各级医疗机构及家庭医生提供资格培训；提供医疗科普和专业知识培训；国际学术交流及临床运用研究；利用互联网提供医疗及会诊服务；提供医生多点执业；健康咨询；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务
海南成美国际养老康复中心有限公司	琼海市中原镇沙坡村村委会沙坡村三组 15 号	林士泉	开展养老康复疗养、教学及科研工作，生物技术开发服务，养老服务业务开发，老年慢性病预防诊疗，老年保健服务

关联方名称	住所	法定代表人	主营业务
海南成美医疗投资有限公司	海口市龙华区滨海大道南洋大厦3楼	林士泉	医院投资，医疗设备采购，房地产开发经营
海南第一投资控股集团有限公司	海口市滨海大道南洋大厦18层	蒋会成	高科技及信息产业、工业、农业、商业、旅游业的投资经营；非融资性租赁业务；能源投资开发；基础设施建设；房地产开发经营
海口南洋大厦有限公司	海口市滨海大道南洋大厦15层	吴皖民	经营写字楼、公寓、住宅、停车场、小百货等；房地产开发
海南中谷物业有限公司	海口市和平大道16号银谷苑第二座ID房	吴皖民	商务中心、附设小商场、网球场、停车场及住宅、写字楼的租赁，自有房产的销售
海南百悦投资顾问有限公司	海口市滨海大道81号南洋大厦18层1803室	吴皖民	房地产投资咨询服务；企业投资咨询服务；商务信息咨询服务；组织国际经济、技术交流活动；宾馆、酒店投资咨询服务，自有房屋租赁
海南大成房地产开发有限公司	海口市秀华路2号一号楼101房	邹省荣	房地产开发经营；室内外装璜的设计，建筑材料、家居用品及工艺品的销售
海南国神华实业有限公司	海口市秀英区西海岸长滨二路(市政府北门斜对面)	赵惟升	房地产开发经营，农业综合开发，旅游项目开发，房屋租赁，酒店管理，室内外装饰装修工程，土石方工程，水电安装工程，钢结构工程，建筑安装工程
海南第一成美商务服务有限公司	海口市滨海大道81号南洋大厦2楼	吴皖民	餐饮服务，餐饮管理、外卖递送服务，小餐饮、小食杂、食品小作坊经营，食品经营
海南成美药业有限公司	海口市秀英区长流镇长滨西四街6号海南省肿瘤医院3号楼1层01号、阁楼01、02室	吴皖民	许可项目：药品批发；保健食品（预包装）销售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；中药饮片代煎服务；药品零售；药品进出口；II、III类射线装置销售 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售
海南成美利康医药有限公司阳光城分店	海口市秀英区长滨西三街与长滨五路交叉路颐养公社阳光城11号楼108、109、110商铺	姚莉君	许可项目：药品零售；保健食品销售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；中药饮片代煎服务；药品进出口 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售
海南成美国际健康管理中心有限公司	海口市秀英区西秀镇长滨西四街内二号楼八层	马立仁	许可项目：医疗美容服务；医疗服务 一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；医学研究和试验发展
海南成美医院有限公司	海口市秀英区长滨西四街6号内2号楼	吴皖民	肿瘤防治、康复、保健、疗养、教学及临床科研工作；健康体检，健康管理和咨询，承担社区医疗（全科医学），保健服务及其他卫生活动；医疗服务：内科、外科、骨外科（脊椎矫正科）、神经外科、妇科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、医疗美容科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、精神神经科；急救医学部；康复医学中心；血液透析中心；提供外来专家、医生多点执业的平台；为各级

关联方名称	住所	法定代表人	主营业务
			医疗机构及家庭医生提供资格培训，提供医疗科普和专业知识培训；国际学术交流及临床应用研究；利用互联网提供医疗及会诊服务；医疗研究与实验；医疗技术开发、技术转让

3、关联关系

海南省肿瘤医院为与公司受同一实际控制人控制，以及公司董事担任理事的单位，故与公司存在关联关系。

海南博鳌超级医院有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业持股 49%的参股公司，故与公司存在关联关系。

海南成美国际养老康复中心有限公司、海南成美医疗投资有限公司、海南第一投资控股集团有限公司、海南大成房地产开发有限公司、海南成美利康医药有限公司阳光城分店为与公司受同一实际控制人控制的企业，故与公司存在关联关系。

海口南洋大厦有限公司、海南第一成美商务服务有限公司为与公司受同一实际控制人控制，以及公司董事担任执行董事和高管的企业，故与公司存在关联关系。

海南中谷物业有限公司为公司董事担任执行董事和高管的企业，故与公司存在关联关系。

海南百悦投资顾问有限公司为与公司受同一实际控制人控制，以及公司董事担任高管的企业，故与公司存在关联关系。

海南国神华实业有限公司为公司董事担任董事的企业，故与公司存在关联关系。

海南成美药业有限公司、海南成美国际健康管理中心有限公司为与公司受同一实际控制人控制，以及公司董事担任董事的企业，故与公司存在关联关系。

海南成美医院有限公司为与公司受同一实际控制人控制，以及公司董事担任董事和高管的企业，故与公司存在关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：因出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，本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

公司与关联方进行的日常性关联交易为正常商业行为，遵循公平、自愿原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据实际情况与各关联方签订相关交易协议，交易价格由双方参考市场价格协商确定，具体内容以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营行为，符合公司实际经营及发展需要，具有合理性和必要性，不会对公司的独立性和经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《海南第一成美物业管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

海南第一成美物业管理股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日