

证券代码：870890

证券简称：长峰医院

主办券商：中信建投

北京长峰医院股份有限公司

关于公司拟进行融资租赁贷款暨资产抵押、关联担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司经营及资金使用计划，公司北京长峰医院股份有限公司（以下简称“长峰医院”）拟和平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创”）与仲利国际租赁有限公司（以下简称“仲利国际”）开展融资租赁业务。公司拟以“售后回租”部分生产设备的方式进行融资租赁交易。本次融资金额人民币不超过 2880 万元（大写：贰仟捌佰捌拾万元整）。公司控股股东深圳清鸿投资控股有限公司以及公司实际控制人汪文杰先生同配偶曾娅女士拟为公司向平安点创国际融资租赁有限公司申请的融资提供连带担保责任。公司实际控制人汪文杰先生同配偶曾娅女士、子公司上海曹安医院有限公司以及二级子公司合肥长兴康复医院有限公司拟为公司向仲利国际租赁有限公司申请的融资提供连带担保责任。具体融资租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 2 月 18 日，公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司拟进行融资租赁贷款暨资产抵押、关联担保的议案》表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，本次会议需经股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：深圳清鸿投资控股有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪接兵

实际控制人：汪文杰

注册资本：2039.510383万人民币

主营业务：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）；医院管理（不含诊疗活动）；健康养生管理咨询（不含医疗行为）；生物制品、医药制品的技术开发及相关技术咨询；保健器材的销售；健康医疗项目投资（具体项目另行申报）；健康产品的研发；医疗技术推广服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资顾问（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；计算机软硬件的技术开发；供应链管理；国内、国际货运代理；物流方案设计；企业管理咨询、经济信息咨询、网上从事商贸活动、市场营销策划、企业形象策划、展览展示策划（以上均不含限制项目）；会议策划；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：

关联关系：公司控股股东深圳清鸿投资控股有限公司以及公司实际控制人汪文杰先生拟为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海曹安医院有限公司

住所：嘉定区曹安路 4312 号 1 幢

注册地址：嘉定区曹安路 4312 号 1 幢

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪小勇

实际控制人：北京长峰医院股份有限公司

注册资本：100 万

主营业务：预防保健科，内科，外科，妇产科，妇科专业，儿科，耳鼻咽喉科，皮肤科，皮肤病专业，麻醉科，医学检验科，临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业，医学影像科，X 线诊断专业，超声诊断专业，心电诊断专业，中医科，手术范围限定于中、小型手术。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：长峰医院全资子公司

3. 法人及其他经济组织

名称：合肥长兴康复医院有限公司

住所：合肥市新站区新海大道与灵石路交口西北角

注册地址：合肥市新站区新海大道与灵石路交口西北角

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曾海燕

实际控制人：北京长峰医院股份有限公司

注册资本：4000 万

主营业务：急诊医学科、内科、外科、肿瘤科、儿童康复专业、康复医学科、运动医学科、重症医学科、中医科、麻醉科、医学检验科、医学影像科诊疗（以上范围凭许可证在有效期限内经营）；医院投资；医院管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：长峰医院全资二级子公司

4. 自然人

姓名：汪文杰

住所：北京市丰台区靛厂路 291 号

关联关系：长峰医院实际控制人

5. 自然人

姓名：曾娅

住所：北京市丰台区靛厂路 291 号

关联关系：公司实际控人配偶

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

汪文杰先生、深圳清鸿投资控股有限公司、全资子公司上海曹安医院有限公司以及全资二级子公司合肥长兴康复医院有限公司为公司融资租赁提供连带责任保证系由关联方自愿提供，不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营及资金使用计划，公司北京长峰医院股份有限公司（以下简称“长峰医院”）拟和平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创”）与仲利国际租赁有限公司（以下简称“仲利国际”）开展融资租赁业务。公司拟以“售后回租”部分生产设备的方式进行融资租赁交易。本次融资金额人民币不超过 2880 万元（大写：贰仟捌佰捌拾万元整）。公司控股股东深圳清鸿投资控股有限公司以及公司实际控制人汪文杰先生同配偶曾娅女士拟为公司向平安点创国际融资租赁有限公司申请的融资提供连带担保责任。公司实际控制人汪文杰先生同配偶曾娅女士、子公司上海曹安医院有限公司以及二级子公司合肥长兴康复医院有限公司拟为公司向仲利国际租赁有限公司申请的融资提供连带担保责任。具体融资租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次公司进行的融资租赁，为公司经营及资金使用计划需要，由关联方无偿提供连带责任保证，不会对公司财务状况，生产经营产生不利影响，不会损害其他股东利益。

六、备查文件目录

《北京长峰医院股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2022年2月18日