

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	采购商品、接受服务	600,000.00	675,000.00	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供服务	200,000.00	12,500.00	提供的劳务量增加
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		600,000.00		
合计	-	1,400,000.00	687,500.00	-

（二） 基本情况**1、 汪文杰**

汪文杰先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事长、总经理，为公司实质控制人。

2、朱力宁

朱力宁先生，1951 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，原公司股东。

3、北京亿刷科技有限公司

注册地址：北京市通州区聚和一街 5 号院 9 号楼 1 层 1281

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：郭远秀

注册资本：1000 万元整

主营业务：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成；计算机系统服务；专业承包；劳务分包；施工总承包；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；企业营销策划；企业形象策划；包装服务；家庭劳务服务；旅游信息咨询；筹备、策划、组织大型庆典活动；文艺创作；组织文化艺术交流活动；销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、舞台灯光音响设备、照明设备、办公用品、装饰材料、专用设备、通用设备、家用电器；互联网信息服务；人力资源服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：公司实际控制人汪文杰占股 40%，2022 年 1 月 20 日汪文杰退出亿刷公司。

4、名称：荆州楚城医院有限公司

注册地址：沙市区长港路 108 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法人代表：汪权红

注册资本：10000 万人民币

主营业务：许可项目：医疗服务；诊所服务；医疗美容服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关联关系：与公司受同一实际控制人汪文杰控制。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会二次会议，审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。

回避情况：关联董事汪文杰、朱力宁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，遵循公平、公正、公开的原则，定价依据为市场价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易类型	交易内容	交易方	2022 预计发生额	2021 实际发生	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
租赁	租赁办公场地	汪文杰	45 万元		
租赁	租赁办公场地	朱力宁	15 万元		
采购	采购商品、接受服务	荆州楚城医院有限公司	10 万元		
采购	采购商品、接受服务	北京亿刷科技有限公司	50 万元	67.50 万元	提供的服务减少
销售	销售商品、提供服务	荆州楚城医院有限公司	20 万元	1.25 万元	提供的劳务量增加
合计			140 万元	68.75 万元	

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常需要，有利于增加公司的盈利能力，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与上述关联方的合作，对公司经营产生积极影响。公司在拓展业务范围基础上，进而提升公司盈利水平。

上述对 2022 年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和股东的利益，不会对公司造成风险。

六、 备查文件目录

（一）北京长峰医院股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日