

证券代码：831366

证券简称：ST 国龙

主办券商：财通证券

## 宁夏国龙医疗发展股份有限公司

### 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（如有） |
|-------------------|--|----------------|------------------|--------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务  | 采购材料器械   | 10,000,000.00  | 7,219,283.54     | -                        |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 提供医疗劳务   | 3,000,000.00   | 2,184,494.17     | -                        |
| 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                | 接受关联方无偿提供担保及财务资助：郭龙、刘丽娟、杜立宇、刘明汉、田金如、陈建、杜晶玉；捐赠资助、房屋租赁 | 93,000,000.00  | 29,575,229.36    | -                        |
| 合计                | -  | 106,000,000.00 | 38,979,007.07    | -                        |

## (二) 基本情况

| 关联方<br>姓名/<br>名称         | 注册<br>资本<br>(单<br>位：万<br>元) | 住所                         | 企业类型                         | 法<br>定<br>代<br>表<br>人 | 主<br>营<br>业<br>务  |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| 宁夏维<br>康医疗<br>器械有<br>限公司 | 50                          | 宁夏银川市<br>兴庆区长城<br>东路 555 号 | 有限责任公<br>司（自然人<br>投资或控<br>股） | 胡<br>彦<br>国           | 医疗器械、办公设备等  |
| 郭 龙                      |                             | 宁夏银川市                      | 自然人                          |                       |   |
| 刘丽娟                      |                             | 宁夏银川市                      | 自然人                          |                       |   |
| 杜立宇                      |                             | 宁夏中宁县                      | 自然人                          |                       |   |
| 刘明汉                      |                             | 宁夏中宁县                      | 自然人                          |                       |   |
| 田金如                      |                             | 宁夏中宁县                      | 自然人                          |                       |   |
| 陈 建                      |                             | 宁夏银川市                      | 自然人                          |                       |   |
| 杜晶玉                      |                             | 宁夏银川市                      | 自然人                          |                       |   |
| 宁夏国<br>龙慈善<br>基金会        | 401                         | 宁夏银川市<br>兴庆区长城<br>东路 555 号 | 公募基金会                        |                       | 募集管理资金，实施奖励、资助<br>县及县级以下骨科医生的再教<br>育，贫困老年人骨病手术治疗，<br>重大骨科疾病普查普治 |

本公司股东徐灵康持股宁夏维康医疗器械有限公司 80%；

郭龙、刘丽娟系公司实际控制人；

杜立宇、刘明汉、田金如、陈建、杜晶玉均系公司董事；  
宁夏国龙慈善基金会理事长郭龙系公司实际控制人。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：出席会议表决的无关联关系董事三人表决同意，关联董事郭龙、杜晶玉、杜立宇、刘明汉、田金如、陈建回避表决。根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，此议案尚需提交 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

### （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

上述关联交易系公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司与宁夏维康医疗器械有限公司签订了《医疗器械耗材购销合同》约定采购医疗器械和卫生材料事宜；另签订《房屋租赁合同》约定出租房

屋用于正常经营。

公司与宁夏国龙慈善基金会签署了《资助协议》约定为公司所属医院符合条件的患者资助医疗费；另签订《房屋租赁合同》约定出租房屋用于开办慈善基金会使用。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易是基于公司业务发展及生产经营所需进行的预计，是合理、必要的；上述关联交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，不会对公司造成任何重大风险；上述关联交易的预计不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形成重大依赖。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字公司董事会加盖公章的《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2022年4月27日