

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

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	公司向同一控制下关联方、参股公司、公司股东及其关联方租赁房屋。 公司向同一控制下关联方、参股公司、公司股东及其关联方购买产品及餐饮服务。	20,000,000.00	8,474,438.06	预计公司 2022 年业务扩展，向关联方购买的产业和服务增多。
出售产品、商品、提供劳务	向同一控制下关联方、参股公司、公司股东及其关联方提供公司管理运营服务； 向同一控制下关联方、参股公司、公司股东及其关联方提供房租出租服务； 向同一控制下关联方、参股公司、公司股东及其关联方提供体检服务。	10,000,000.00	7,486,783.33	预计公司 2022 年业务扩展，向关联方提供的产业和服务增多。
委托关联人销售产品、商品	委托同一控制下关联方、参股公司、公司股东及其关联方销售自有资产或商品服	30,000,000.00		预计公司 2022 年委托关联方出售资产。

	务。			
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向同一控制下关联方、参股公司、公司股东及其关联方借款； 同一控制下关联方、参股公司、公司股东及其关联方为公司提供贷款担保； 向同一控制下关联方、参股公司、公司股东及其关联方出售资产。	200,000,000.00	72,050,793.18	预计公司 2022 年向关联方出售资产。
合计	-	260,000,000.00	88,012,014.57	-

(二) 基本情况

单位：元

关联方姓名	法定代表人	注册资本	企业类型	主营业务	关联关系	交易内容	预计金额
青岛新时代易生活餐饮管理有限公司	殷林山	2,000 万	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	餐饮服务、食品经营等	同一控制下关联方	购买餐饮服务	860 万
						提供体检服务、培训服务	20 万
青岛文达通科技股份有限公司	潘彩红	10,280 万	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	互联网信息服务、电子产品销售、人工智能、咨询服务等	同一控制下关联方	购买防疫物资及养老改造服务	200 万
						销售商品	10 万
青岛黄岛中康民惠	张彦琼	20 万	民办非企业单位	医疗诊疗、临床检验等	同一控制下关	接受助医服务	100 万

医院					关联方	提供培训服务	10万
青岛瑞源 物业有限 公司	管洪清	2,000万	有限责任公 司（自然人 投资或控股 的法人独 资）	物业管理、 经纪代理、 家政服务、 餐饮管理等	同一控 制下关 联方	接受物业 服务	100万
						提供培训 服务	10万
中康医养 （济南）有 限公司	徐迎春	1,000万	有限责任公 司（自然人 投资或控 股）	咨询服务、 养老服务、 餐饮服务等	参股公 司	养老服务	100万
青岛经济 技术开发区 社会福利中 心	于瑞升	12,000万	民办非企业 单位	五保老人集 中供养，社 会老年人自 愿有偿收养	同一控 制下关 联方	接受会议 服务	50万
						提供培训 服务、销 售商品、	310万
						向公司提 供借款	3,000万
青岛闻达 客网络服 务有限公 司	管洪清	600万	有限责任公 司（自然人 投资或控股 的法人独 资）	日用百货销 售，增值电 信业务	同一控 制下关 联方	购 买 商 品、	10万
						提供体检 服务	10万
青岛怡隆 酒店管理 有限公司	崔森林	300万	有限责任公 司（自然人 投资或控股 的法人独 资）	酒店管理、 会议服务等	公 司 股 东 关 联 方	接受酒店 服务	10万
						提供体检 服务	10万
中仓农业 科技发展 有限公司	潘彩红	5,000万	其他有限责 任公司	食品销售、 农产品经营 等	同一控 制下关 联方	提供商品	10万
青岛市黄 岛区民泽 小额贷款 有限责任 公司	于瑞升	20,000万	其他有限责 任公司	小额贷款、 咨询服务等	同一控 制下关 联方	接受咨询 服务	10万
						销售福利 卡	10万
青岛瑞源 生态建设 开发有限 公司	宋京芳	1,000万	有限责任公 司	休闲观光活 动、农产品 销售等	公 司 股 东 关 联 方	购买商品	10万
青岛瑞源 宏业汽车	殷林山	1,100万	有限责任公 司（非自然	汽车销售、 机动车维修	同一控 制下关	接受服务	10万

销售服务有限公司			人投资或控股的法人独资)	等	关联方	销售商品、提供体检服务	20万
青岛瑞源汽车销售有限公司	殷林山	500万	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	汽车销售、机动车维修等	同一控制下关联方	接受服务	10万
						提供体检服务	10万
青岛瑞源工程集团有限公司	于瑞建	42,000万	有限责任公司(自然人投资或控股)	工程建设施工、建材销售、信息技术服务等	公司股东	接受工程测绘、建筑施工服务	10万
						提供体检服务、餐饮服务、出售医用耗材、	30万
						向公司提供借款担保	10,000万
青岛优捷汽车快修连锁有限公司	殷林山	300万	其他有限责任公司	机动车维修、汽车租赁等	同一控制下关联方	接受服务	10万
青岛瑞源房地产开发有限公司	于瑞升	2,000万	有限责任公司(自然人投资或控股)	房地产开发、经营;房屋租赁	公司股东	接受房屋租赁	200万
青岛蓝城商业运营有限公司	田志新	510万	有限责任公司(自然人投资或控股)	商业运营管理、物业管理、商场租赁等	公司股东	接受房屋租赁	200万
青岛鲁泽置业集团有限公司	于瑞升	50,000万	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	房地产开发经营、房屋租赁、建材销售等	公司股东	接受房屋租赁	100万
						销售商品、提供体检服务	20万
						向公司提供借款	2,000万
青岛诚源商业保理有限公司	于亚平	5,000万	其他有限责任公司	商业保理业务	公司股东关联方	提供体检服务	10万
青岛大畅	窦猛	500万	有限责任公	网络工程、	同一控	提供体检	10万

通网络科 技有限公 司			司（自然人 投资或控股 的法人独 资）	计算机软 件开发、电 子设备销售 等	制下关 联方	服务	
青岛海西 新区建设 工程施工 图审查有 限公司	苏瑞丽	300万	其他有限 责任公司	施工图设计 审查、咨询 服务等	公司股 东关联 方	提供体检 服务、餐 饮服务	30万
青岛建友 工程检测 有限公司	赵新文	900万	有限责 任公司（自 然人投资 或控股的 法人独 资）	检测服务、 勘察测绘 服务等	同一控 制下关 联方	提供体检 服务	10万
青岛兴华 泽汇民间 资本管理 有限公司	殷兴华	10,000万	其他有限 责任公司	投资业务、 受托资产 管理等	公司股 东关联 方	提供体检 服务	10万
青岛新时 代物业服 务有限公 司	殷林山	1,650万	有限责 任公司（非 自然人投 资或控股 的法人独 资）	物业管理、 经纪代理、 家政服务、 餐饮管理 等	同一控 制下关 联方	提供体检 服务、培 训服务	20万
青岛泽邦 保安服务 有限公司	管明池	1,000万	有限责 任公司（非 自然人投 资或控股 的法人独 资）	保安服务、 人力资源 服务、家 政服务等	同一控 制下关 联方	提供餐饮 服务	10万
青岛中康 原能细胞 生物科技 有限公司	苏亚勤	2,000万	其他有限 责任公司	人体干细 胞开发应 用、医疗 器械生产 销售、咨 询服务等	同一控 制下关 联方	提供体检 服务、餐 饮服务、 销售商品	220万
瑞源控股 集团有限 公司	于瑞升	80,000万	有限责 任公司（自 然人投 资或控 股）	资产投资 运营、咨 询服务、 私募基金 管理等	同一控 制下关 联方	提供体检 服务、销 售商品	5,000万
						向公司提 供借款	60万
青岛华欧 集团医院	郎相银	300万	民办非企 业单位	医疗诊疗 等	公司股 东设立 的民间 非营利 机构	提供餐饮 服务、销 售福利卡	20万

霸州市中康京龙医疗健康管理有限公司	杨会良	3,000 万	其他有限责任公司	健康体检、医疗器械销售、药品销售、咨询服务等	控股子公司	提供服务、销售福利卡	20 万
九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	赵军	20,000 万	其他股份有限公司（非上市）	农业机械生产销售	同一控制下关联方	提供体检服务	10 万
青岛瑞源中医院	潘彩红	3,000 万	民办非企业单位	医疗诊疗	同一控制下关联方	提供餐饮服务、销售福利卡	20 万
青岛大湾港务有限公司	于海峰	4,712 万	其他有限责任公司	港口建设、仓储服务、港口作业等	同一控制下关联方	提供体检服务	10 万
山东兴华建设集团有限公司	殷兴华	32,000 万	有限责任公司	工程施工、建材销售、房屋租赁、咨询服务等	公司股东	提供体检服务	20 万
青岛华欧集团股份有限公司	杨忠军	100,000 万	其他股份有限公司（非上市）	企业管理、投资管理、房屋租赁、建材销售、医疗器械经营等	公司股东	提供体检服务	10 万
						委托销售房产	3,000 万
青岛德泰建设工程有限公司	刘耀文	10,600 万	有限责任公司（自然人投资或控股）	工程施工、建筑机具租赁等	同一控制下关联方	提供体检服务	10 万
阜阳中康凯瑞健康产业发展有限公司	万鑫	700 万	其他有限责任公司	健康体检、药品销售、医学检验等	参股公司	提供体检服务	10 万
青岛中康维特尔国际医疗中心管理有限公司	李海洲	2,500 万	有限责任公司（自然人投资或控股）	综合医院、医疗企业管理、医疗诊疗等	参股公司	提供体检服务	10 万
大地飞天（青岛）科普文化发展有限公司	丁巍	41,000 万	其他有限责任公司	咨询服务、影视制作、工艺品零售、艺术经纪代理等	同一控制下关联方	销售福利卡	10 万

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月29日，公司第三届董事会第八次会议审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，由于董事长潘彩虹、董事于亚平、董事杨育生、董事张志民与青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、山东兴华建设集团有限公司、青岛华欧集团股份有限公司有关联关系，上述四人回避表决。因此，无关联董事不足三人，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司租赁青岛瑞源房地产开发有限公司位于青岛经济技术开发区井冈山路596号、面积为2740平方米的综合办公房产。预计双方约定房屋的租赁期限为1年，年租金为180万元/年。

瑞源控股集团有限公司与公司于2022年1月1日签订租赁协议，租赁公司位于青岛市黄岛区车轮山路388号1栋26层，面积为1911.61平方米的综合办公房产。双方约定房屋的租赁期限为2022年1月-2022年12月，2022年年租金含税价1,116,380.24元。

2016年，青岛蓝城商业运营有限公司将其位于青岛市城阳区正阳路3号东区商业网点的建筑面积为2166.97平方米的商铺出租给青岛中康健检综合门诊部有限公司。租赁期限为10年，自2016年1月25日始至2025年1月24日止。第1年至第10年的年租金分别为：949132.86元、949132.86元、949132.86元、1044046.15元、1044046.15

元、1044046.15 元、1154778.32 元、1154778.32 元、1154778.32 元、1273419.92 元。租金均为预付，每期应提前 30 天预付下期房租，租金按 6 个月为一期进行支付。

公司拟将位于开发区井冈山路 600 号商业 101 户（不动产权证号：鲁（2020）青岛市黄岛区不动产权第 0105388 号）、103 户（不动产权证号：鲁（2020）青岛市黄岛区不动产权第 0105399 号）及 202 户房产（不动产权证号：鲁（2020）青岛市黄岛区不动产权第 0105389 号）以包销的形式由青岛华欧集团股份有限公司在包销期内完成出售，双方在评估了资产账面价值和市场价格的基础上，约定以总作价 1576 万元的价格作为包销基价总额。

其他日常关联交易，由公司经营管理层，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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有必要性，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、 备查文件目录

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日