

证券代码：832994

证券简称：慈惠健康

主办券商：开源证券

## 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

## 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  |              |               |                   |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      |              |               |                   |                      |
| 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                | 房屋租赁、为公司信贷担保 | 19,683,930.20 | 17,112,053.36     |                      |
| 合计                | -            | 19,683,930.20 | 17,112,053.36     | -                    |

## (二) 基本情况

1. 关联方杨雷将房屋无偿租赁给公司全资子公司新疆网景信息传媒有限公司。
2. 肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚为公司向乌鲁木齐银行股份有限公司和平北路支行借款提供连带保证责任。

3. 子公司克拉玛依诚裕慈惠综合门诊部有限公司租用克拉玛依金和家酒店投资管理有限公司在克拉玛依市丰源路 35-13、14、15、副 15、16 号一层商铺；丰源路 35-301 至 210 号二层商铺；丰源路 35-301、35-302、35-303、35-326、35-327 号三层房屋。
4. 子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）董事长及总经理吴琰为该公司向中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行借款提供担保。
5. 因公司经营需要，肖齐 2021 年 1 月至 12 月累计为公司垫付资金。
6. 因公司经营需要，贺蔚 2021 年 1 月至 12 月累计为公司垫付资金。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第六次会议审议本议案，由于关联董事回避人数过半数无法形成有效表决，将由股东大会直接审议通过后生效。

### （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

上述关联交易为关联方自愿的行为。关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》规定，关联业务往来遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司已于 2021 年 4 月 30 日披露《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-012），关联方杨雷将房屋无偿租赁给公司全资子公司新疆网景信息传媒有限公司。

2. 肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚于 2020 年 09 月 22 日为公司向乌鲁木齐银行股份有限公司和平北路支行借款提供连带保证责任，借款合同号为乌行（2020）（前进-和平北路）借字第 2020071300002068 号，连带保证额度人民币伍佰捌拾万元整，连带保证期限自 2020 年 09 月 22 日至 2021 年 09 月 22 日止。经过董事会表决同意，该关联交易不

存在损害公司及全体股东利益的情形，公司已于 2021 年 4 月 28 日披露《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。

3. 子公司克拉玛依诚裕慈惠综合门诊部有限公司租用克拉玛依金和家乐酒店投资管理有限公司在克拉玛依市丰源路 35-13、14、15、副 15、16 号一层商铺；丰源路 35-301 至 210 号二层商铺；丰源路 35-301、35-302、35-303、35-326、35-327 号三层房屋，年租金为 1,783,930.20 元；已通过子公司董事会表决同意，对我公司经营未产生不利影响。

4. 子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）董事长及总经理吴琰为该公司向中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行借款 2,000,000.00 元事宜提供连带担保，借款合同号为 65010120210000454，借款期限为 2021 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 29 日。

5. 因公司经营需要，肖齐 2021 年 1 月至 12 月累计为公司垫付资金 2,250,000.00 元。

6. 因公司经营需要，贺蔚 2021 年 1 月至 12 月累计为公司垫付资金 190,000.00 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

上述公司日常性关联交易，是公司规模化发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）关联交易对公司的影响

上述公司日常性关联交易，有利于公司规模化发展、保障新投资综合门诊部正常开业运营，且关联交易严格按照关联交易定价原则执行。符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司利益及公司股东的整体利益，公司独立性亦不会因关联交易而受到影响。

## 六、 备查文件目录

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日