

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江证券

湖南一特医疗股份有限公司
关于新增 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

湖南一特医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易议案》。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

因业务发展及生产经营需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	关联方为公 司向银行申 请 授信或贷 款提供抵押、 信用、质押担 保及反担保	80,000, 000	18,000, 000	50,000, 000	130,000, 000	67,700, 000	新增新建工业 园的项目贷款 的担保
合计	-	80,000, 000	18,000, 000	50,000, 000	130,000, 000	67,700, 000	

（二）基本情况

（一）关联方基本信息

关联方	住所
张意龙	湖南省浏阳市淮川街道办事处西正社区大保组新文路 71 号
胡月华	湖南省浏阳市淮川街道办事处西正社区大保组新文路 71 号
张昌丽	湖南省浏阳市关口街办事处金桥村杉坳 44 号
刘庆春	湖南省浏阳市关口街办事处金桥村杉坳 44 号

关联关系

1. 张意龙为公司控股股东、实际控制人、董事长。
2. 胡月华为公司控股股东、实际控制人、董事长张意龙之配偶。
3. 张昌丽为公司控股股东、实际控制人、董事长张意龙之女儿。
4. 刘庆春为公司控股股东、实际控制人、董事长张意龙之女婿。

（二）关联交易基本情况

根据公司业务发展和生产经营情况，需增加公司与关联自然人张意龙日常性关联交易的预计，具体情况如下：预计公司实际控制人、董事长张意龙与其配偶胡月华、其女张昌丽及女婿刘庆春为公司向银行申请授信、抵押、贷款或以其他方式融资时的担保及反担保总额度由原来的 8000 万元增加至 13000 万元。具体的担保金额及担保方式以关联方与银行或融资机构签订的担保协议及反担保协议为准，该关联担保不收取任何费

用，同时授权张意龙签署相关前述事宜的相关文件。公司将根据业务开展的实际需要与金融机构签署相关抵押、担保、贷款等协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2022年8月22日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过关于《增加2022年日常性关联交易》议案。

表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人，关联董事张意龙一人回避表决，并提请股东大会审议。

（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

上述关联方为公司贷款提供担保系由关联方自愿无偿提供，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司于2022年1月4日第五届董事会第二次会议审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易》议案：一是预计公司实际控制人、董事长张意龙与其配偶胡月华、其女张昌丽及女婿刘庆春为公司向银行申请授信、抵押、贷款或以其他方式融资总额不超过8000万元时提供担保及反担保，提供担保及反担保的额度预计合计不超过8000万元，具体的担保金额及担保方式以关联方与银行或融资机构签订的担保协议及反担保协议为准，该关联担保不收取任何费用，同时授权张意龙签署相关前述事宜的相关文件。公司将根据业务开展的实际需要与金融机构签署相关抵押、担保、贷款等协议。二是预计2022年度拟由张意龙向公司提供财务资助，用于公司日常运营，累积资金金额不超过4,000万元；该资助由张意龙提供，公司根据实际发生的借款事宜签署相关借款协议，并按银行活期存款利率支付利息。

根据公司业务发展及生产经营情况，需增加公司与关联自然人张意龙日常性关联交易的预计，具体情况如下：预计公司实际控制人、董事长张意龙与其配偶胡月华、其女

张昌丽及女婿刘庆春为公司向银行申请授信、抵押、贷款或以其他方式融资时的担保及反担保总额度由原来的 8000 万元增加至 13000 万元。具体的担保金额及担保方式以关联方与银行或融资机构签订的担保协议及反担保协议为准，该关联担保不收取任何费用，同时授权张意龙签署相关前述事宜的相关文件。公司将根据业务开展的实际需要与金融机构签署相关抵押、担保、贷款等协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

前述关联方基于公司业务发展及正常经营所需而进行，交易的达成有助于公司进一步提高经济效益，加快公司的发展，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日