

证券代码：872868

证券简称：四零七

主办券商：开源证券

天水四零七医院股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为推进阶段性财政贴息贷款政策做好卫生健康领域医疗设备更新改造，甘肃省发改委和甘肃省卫健委分别下发《甘肃省发展和改革委员会关于做好卫生健康领域设备更新改造使用财政贴息贷款有关工作的预通知》《甘肃省卫生健康委员会关于卫生健康领域使用财政贴息贷款更新改造医疗设备项目审核及后续项目申报事项的通知》，公司享受该鼓励政策，现拟向交通银行股份有限公司天水分行申请该项目贷款，金额 5,680 万元，期限 10 年，本次医疗机构新增贷款在 2 年内由中央财政贴息 2.5%。公司股东杨友良、孙榕、赵晶、贾绍彦、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）以及天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）为上述贷款提供连带保证担保。同时，公司以医疗收入收费权为上述贷款提供质押担保。具体事项以公司与贷款银行最终签订的合同或协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请财政贴息项目贷款的议案》。议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，免于按照关联交易方式审议，关联董事免于回避表决。本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）

注册地址：天水经济技术开发区社棠工业园区产业孵化园 6 号楼-1

执行事务合伙人：孙榕

关联关系：天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）系公司股东，持有公司 10.8998%，为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）

注册地址：天水经济技术开发区社棠工业园区产业孵化园 6 号楼-5

执行事务合伙人：杨友良

关联关系：天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）系公司控股股东，持有公司 58.2187%，为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杨友良

住所：甘肃省天水市秦州区环城西路 11 号

关联关系：杨友良先生，系公司实际控制人，同时担任公司董事长以及天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）执行事务合伙人，为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：孙榕

住所：甘肃省天水市秦州区环城西路 11 号

关联关系：孙榕先生，系公司董事、总经理，为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：贾绍彦

住所：甘肃省天水市秦州区环城西路 11 号

关联关系：贾绍彦先生，系公司董事、副总经理，为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：赵晶

住所：甘肃省天水市秦州区重新街 1 号

关联关系：赵晶女士，系公司监事会主席，为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易担保，关联方不向公司收取任何费用，也不要求公司提供反担保，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易担保，关联方不向公司收取任何费用，也不要求公司提供反担保，不存在交易定价公允的情形。

四、交易协议的主要内容

为推进阶段性财政贴息贷款政策做好卫生健康领域医疗设备更新改造，甘肃省发改委和甘肃省卫健委分别下发《甘肃省发展和改革委员会关于做好卫生健康领域设备更新改造使用财政贴息贷款有关工作的预通知》《甘肃省卫生健康委员会关于卫生健康领域使用财政贴息贷款更新改造医疗设备项目审核及后续项目申报事项的通知》，公司享受该鼓励政策，现拟向交通银行股份有限公司天水分行申请该项目贷款，金额 5,680 万元，期限 10 年，本次医疗机构新增贷款在 2 年内由中央财政贴息 2.5%。公司股东杨友良、孙榕、赵晶、贾绍彦、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）

以及天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙） 为上述贷款提供连带保证担保。同时，公司以医疗收入收费权为上述贷款提供质押担保。具体事项以公司与贷款银行最终签订的合同或协议为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司拟向交通银行股份有限公司天水分行申请医疗设备更新项目贷款，金额 5,680 万元，期限 10 年，本次医疗机构新增贷款在 2 年内由中央财政贴息 2.5%。根据银行要求，需要公司部分股东为贷款提供担保，同时要求公司以医疗收入收费权为贷款提供质押担保。

（二）本次关联交易存在的风险

本次担保为公司股东为公司提供的担保，属于公司单方面获得利益的情形，不存在重大风险和损害公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司第二届董事会第十六次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日