

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：海通证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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	重庆全景红岭医学影像诊断中心和重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司向公司之子公司提供健检服务；向关联方重庆开拓者医疗器械有限公司购买耗材、医疗设备。	1,500,000	952,568.09	
出售产品、商品、提供劳务	公司向重庆全景红岭医学影像诊断中心和重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司提供场地、水电及物管服务；	3,000,000	2,938,017.92	
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	公司租赁股东谭慧宇个人商铺用于医疗用房	500,000	468,996.00	
合计	-	5,000,000	4,359,582.01	-

（二）基本情况

1、关联交易

序号	关联方名称	关联方交易内容	关联交易金额
1	重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司	向公司全资子公司提供影像检查服务	300,000
2	重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司	向公司全资子公司提供影像检查服务	700,000
3	重庆开拓者医疗器械有限公司	向公司全资子公司提供耗材和医疗设备	500,000
4	重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司	公司向其提供场地租赁、水电及物管服务；	2,000,000
5	重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司	公司向其提供场地租赁、水电及物管服务；	1,000,000
6	谭慧宇	公司租赁股东谭慧宇个人商铺用于医疗用房	500,000
合计			5,000,000

2、关联关系

（1）重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司（以下简称：影像中心）和重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司（以下简称：门诊部）为公司投资的联营企业，公司分别持有其43%的股份。

（2）重庆开拓者医疗器械有限公司为公司股东刘文瑞控制的公司，股东刘文瑞为其法定代表人。

（3）谭慧宇为公司控股股东和实际控制人之一，其担任公司高级管理人员财务总监。

故公司预计与上述关联方发生的交易构成了关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年01月04日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。上述议案因关联董事张永年、张放、裴胜来、刘文瑞回避表决，导致出席会议的非关联董事不足三人，根据《公司章程》的规定，董事会不对该议案进行表决，径直提交股东大会审议。

(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

公司与重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司、重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司、重庆开拓者医疗器械有限公司进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业行为；遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次交易不存在损害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

(1) 影像中心和门诊部向公司全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司收取医疗服务费用不超过人民币100万元。公司向关联方重庆开拓者医疗器械有限公司购买耗材、医疗设备款项不超过人民币50万元。

(2) 影像中心和门诊部与公司签订租期为十年的租赁合同，预计2023年影像中心和门诊部向公司支付租金、向公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司支付物管费、水电费用不超过人民币300万元。

(3) 根据需要，公司全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司2017年与谭慧宇签订《房屋租赁协议》，租赁期限为十年，租用谭慧宇个人房产用于急诊大厅，预计2023年公司之全资子公司支付谭慧宇租金不超过人民币50万元。

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日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易、不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和

经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2023年1月5日