

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

拟向金融机构申请综合授信额度暨关联交易公告

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

为补充经营性流动资金，公司拟于 2023 年度分别向如下金融机构申请综合授信额度：徽商银行芜湖湾沚支行、建设银行芜湖湾沚支行、工商银行芜湖湾沚支行、中国银行芜湖湾沚支行、平安点创国际融资租赁有限公司，授信总额度不超过 20000 万元，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、项目融资等。

以上申请综合授信额度根据公司 2023 年度经营情况需要进行使用；同时根据各家金融机构要求，公司法人、实际控制人王晓波和配偶陈迎春及股东朱雪姣、芜湖森爱胤投资合伙企业（有限合伙）、芜湖德星利投资合伙企业（有限合伙）、芜湖胤驰投资合伙企业（有限合伙）提供相关连带责任保证担保或质押、抵押担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度范围内，并以公司与金融机构签订的合同融资金额为准；同时具体保证担保事项以公司与各家金融机构及担保公司签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王晓波、朱雪姣回避表决。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度规定》，本议案需提交股东大会审议批准。

（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：芜湖德星利投资合伙企业（有限合伙）

住所：安徽新芜经济开发区南次一路 369 号

注册地址：安徽新芜经济开发区南次一路 369 号

注册资本：8,000,000.00 元

主营业务：投资管理、企业管理咨询

关联关系：芜湖德星利投资合伙企业（有限合伙）为公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：芜湖森爱胤投资合伙企业（有限合伙）

住所：安徽新芜经济开发区南次一路 369 号

注册地址：安徽新芜经济开发区南次一路 369 号

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：投资管理、企业管理咨询

关联关系：芜湖森爱胤投资合伙企业（有限合伙）为公司股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：芜湖胤驰投资合伙企业（有限合伙）

住所：安徽新芜经济开发区南次一路 369 号

注册地址：安徽新芜经济开发区南次一路 369 号

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：投资管理、企业管理咨询

关联关系：芜湖胤驰投资合伙企业（有限合伙）为公司股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王晓波

住所：安徽省合肥市蜀山区陈村路安居苑小区

关联关系：王晓波为公司董事长、法人、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：陈迎春

住所：安徽省合肥市蜀山区陈村路安居苑小区

关联关系：陈迎春为王晓波配偶

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：朱雪姣

住所：安徽省合肥市蜀山区黄山路 629 号绿城桂花园小区

关联关系：朱雪姣为公司副董事长、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述综合授信贷款担保系关联方无偿提供，不存在定价要求。

（二）交易定价的公允性

上述综合授信贷款担保系关联方无偿提供，不存在公允性要求。

四、交易协议的主要内容

为补充经营性流动资金，公司拟于 2023 年度分别向如下金融机构申请综合授信额度：徽商银行芜湖湾沚支行、建设银行芜湖湾沚支行、工商银行芜湖湾沚支行、中国银行芜湖湾沚支行、平安点创国际融资租赁有限公司，授信总额度不超过 20000 万元，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、项目融资等。

以上申请综合授信额度根据公司 2023 年度经营情况需要进行使用；同时根据各家金融机构要求，公司法人、实际控制人王晓波和配偶陈迎春及股东朱雪姣、芜湖森爱胤投资合伙企业（有限合伙）、芜湖德星利投资合伙企业（有限合伙）、芜湖胤驰投资合伙企业（有限合伙）提供相关连带责任保证担保或质押、抵押担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度范围内，并以公司与金融机构签订的合同融资金额为准；同时具体保证担保事项以公司与各家金融机构及担保公司签订的合同为准。

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

上述关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供连带责任保证担保或质押、抵押担保，不向公司收取任何费用，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日