

证券代码：873311

证券简称：华齿口腔

主办券商：申万宏源承销保荐

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

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				
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	2,000,000	1,465,000	
合计	-	2,000,000	1,465,000	-

(二) 基本情况

1、关联租赁情况说明：

房产权利人：陈茂华，熊素珍，房产为上海市金台路 104 号 1-2 层，面积 218.70 m²，产权证编号：沪房地浦字（2007）第 050845 号，宗地号：浦东新区金杨街道 11 街坊 31 丘，2021 年度、2022 年度由上海华齿口腔门诊部有限公司租赁作为门店使用；

房产权利人：熊志勇，房产为上海市石屏路 423-425 号，面积 237.61 m²，产权证编号：沪房地闵字（2016）第 041921 号，宗地号：闵行区江川路街道 63 街坊 11 丘，2021 年度、2022 年度由上海华齿佳齿口腔门诊部有限公司租赁作为门店使用；

房产权利人：陈茂华、熊志刚、熊龙国、熊志勇，房产为上海市松江区新桥镇泗砖南路 255 弄 121 号，面积 1246.17 m²，产权证编号：沪房地松字（2011）第 009006 号，宗地号：松江区新桥镇 2 街坊 2081 丘，2021 年 1-3 月分别由上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司、上海中齿实业有限公司租赁作为办公及厂房使用，2021 年度 4 月起，由上海中齿实业有限公司租赁作为办公及厂房使用；

房产权利人：占兰贵，房产为上海市杨浦区国伟路 300 号，面积 39.83m²，系熊志勇向上海爱久建设发展有限公司租赁交予母亲居住的房产，2021 年度、2022 年度由上海华茂口腔门诊部有限公司租赁作为员工宿舍使用。

2、关联关系

陈茂华、熊素珍、熊志刚、熊龙国、熊志勇为公司实际控制人、董事，陈茂华、熊素珍为夫妻关系，熊素珍、熊志刚、熊龙国、熊志勇为占兰贵子女。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，关联董事陈茂华、熊志勇、熊志刚、熊龙国、熊素珍，根据公司章程回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相

关协议。

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业务发展的正常需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

董事会

2023年4月25日