

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

## 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	接受资金拆借、房屋租赁、融资担保	100,000,000.00	60,923,375.04	
合计	-	100,000,000.00	60,923,375.04	-

## (二) 基本情况

公司根据 2023 年度日常经营需要，对包括接受资金拆借、房屋租赁、融资担保等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2023 年与关联方的日常关

联交易合计总额为 10000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，其中关联董事王晓波、朱雪姣回避表决，本交易尚需股东大会审议。

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，本交易尚需股东大会审议。

### （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

关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，上述关联交易符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司正常经营发展需要，对公司的长期发展有积极影响，关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东利益的情形。

## 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七次会议决议》

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

董事会

2023年4月26日