

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展股份有限公司

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	接受服务	5,000,000	0	2023 年达成合作后开始接受相关医疗服务。
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				
合计	-	5,000,000		-

(二) 基本情况

关联方：上海汇南门诊部（普通合伙）

企业类型：普通合伙

住所：浦东新区惠南镇南园路 112 号

经营范围：包括内科，外科，妇产科：妇科专业、生殖健康与不孕症专业，儿科，耳鼻咽喉科，口腔科，医学检验科：临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业，医学影像科：超声诊断专业。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

执行事务合伙人：施秀林

交易主要内容为：公司预计在 2023 年接受上海汇南门诊部（普通合伙）提供的医疗服务，总计金额不超过 500 万元。

关联关系：前孙公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案，董事表决人数为 5 人同意，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联公司所进行的交易以自愿、平等、互惠互利、公允定价的原则进行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营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正常发展和日常经营的正常需求，有利于公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《上海御康医疗发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海御康医疗发展股份有限公司

董事会

2023年4月26日