

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

债权债务重组暨关联交易公告

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

为妥善解决公司各关联方债权债务，减少现金流压力，经公司与瑞源控股集团有限公司（以下简称“瑞源控股”）、青岛怡隆酒店管理有限公司（以下简称“怡隆酒店”）、青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司（以下简称“中康爱邻里”）、青岛经济技术开发区社会福利中心（以下简称“福利中心”）共同友好协商，达成如下债权债务重组方案：瑞源控股对中康爱邻里 14,000,000.00 元的债权转移给怡隆酒店，用于冲抵瑞源控股下属怡隆酒店应付公司的 14,000,000.00 元股权转让款。同时，瑞源控股对福利中心 22,116,493.10 元债权转移给怡隆酒店，福利中心对中康爱邻里 22,116,493.10 元债权转移给公司。实施本次债权债务重组为合并报表范围内债权债务相互抵销，不构成重大资产重组。

针对上述四项债权债务重组后，截止 2022 年 12 月，怡隆酒店应收福利中心的 22,116,493.10 元债权用于抵销怡隆酒店应付公司 22,116,493.10 元股权转让款。怡隆酒店已向公司支付 10,000,000.00 元股权转让款，抵销完成后，怡隆酒店按照协议约定仍应于约定的时间向公司支付剩余股权转让款 43,374,047.26 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，以同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司债权债务重组暨关联交易的议

案》。由于董事长潘彩虹、董事于亚平与怡隆酒店、瑞源控股有关联关系，上述两人回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：青岛怡隆酒店管理有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区太行山路 57 号 2402 室

注册地址：山东省青岛市黄岛区太行山路 57 号 2402 室

注册资本：300 万元

主营业务：酒店管理；住宿服务；会议服务；展览展示服务；企业形象策划；商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；自有房屋租赁。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

法定代表人：崔森林

控股股东：青岛鲁泽置业集团有限公司

实际控制人：于瑞升

关联关系：实际控制人同一控制下关联企业

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛经济技术开发区社会福利中心

住所：山东省青岛市黄岛区黄岛区香江路 729 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区黄岛区香江路 729 号

注册资本：12000 万元

主营业务：“五保老人集中供养”、社会老年人自愿有偿收养，并提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐服务

法定代表人：于瑞升

控股股东：青岛瑞源工程集团有限公司

实际控制人：于瑞升

关联关系：实际控制人同一控制下关联企业

3. 法人及其他经济组织

名称：青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区井冈山路 596 号 5 层

注册地址：山东省青岛市黄岛区井冈山路 596 号 5 层

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：养老服务；机构养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；健身休闲活动；养生保健服务（非医疗）；养老机构服务（不含医疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务；网络技术服务；信息系统集成服务；可穿戴智能设备销售；通讯设备销售；消防器材销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；第一类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；劳动保护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；生活美容服务；保健食品销售；餐饮服务；食品生产；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；理发服务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人（如适用）：张彦琼

控股股东：青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

实际控制人：于瑞升

关联关系：公司控股企业

4. 法人及其他经济组织

名称：瑞源控股集团有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区月牙河路 87 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区月牙河路 87 号

注册资本：80000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；企业管理；

社会经济咨询服务；商业综合体管理服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人（如适用）：于瑞升

控股股东：上海泽晟投资有限公司

实际控制人：于瑞升

关联关系：实际控制人同一控制下关联企业

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易系公司与关联方友好协商，且交易价格以市场公允价格为依据。

四、交易协议的主要内容

债权债务重组方分别签署《协议约定书》，由相关公司所持有的公司债权、债务进行抵销，截止 2022 年 12 月，怡隆酒店应收福利中心的 22,116,493.10 元债权用于抵销怡隆酒店应付公司 22,116,493.10 元股权转让款怡隆酒店已向公司支付 10,000,000.00 元，抵销完成后，怡隆酒店按照协议约定仍应于约定的时间向公司支付剩余股权转让款 43,374,047.26 元。

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

上述关联交易有利于加快公司债权的清收和改善公司财务状况。

（二）本次关联交易存在的风险

无

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务经营的开展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的正常经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2023年4月28日