

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司关联交易公告

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

2020年10月1日，荣恩集团全资子公司与荣恩集团总经理、董事张荣花女士签署租房协议，荣恩集团全资子公司上海荣恩医疗美容门诊部有限公司承租张荣花所拥有的位于上海市杨浦区殷行路1286号嘉誉国际2号楼1104室的房产，房屋建筑面积489.47平方米，租赁期间自2020年10月1日至2023年9月30日，租赁价格每月58,736.00元，支付方式为银行转账，押一付三。由于公司经营需要，继续租赁此房屋，租赁期限自2023年10月1日至2026年9月30日止。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过《偶发性关联交易》的议案。关联董事张荣花回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案不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：上海荣恩医疗美容门诊部有限公司

住所：上海市宝山区一二八纪念路644号

注册地址：上海市宝山区一二八纪念路 644 号

注册资本：1000 万

主营业务：医疗美容

法定代表人：张明明

控股股东：上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

实际控制人：上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

关联关系：荣恩集团全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张荣花

住所：上海市松江区莘砖公路 518 号 17 幢

关联关系：荣恩集团控股股东、实际控制人、法定代表人、总经理、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

租赁价格根据房租所在地周边租赁价格而定，价格合理、公允。

（二）交易定价的公允性

租赁价格根据房租所在地周边租赁价格而定，价格合理、公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

荣恩集团全资子公司上海荣恩医疗美容门诊部有限公司承租张荣花所拥有的位于上海市杨浦区殷行路 1286 号嘉誉国际 2 号楼 1104 室的房产，房屋建筑面积 489.47 平米，租赁期间自 2023 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日，租赁价格每月 58,736.00 元，支付方式为银行转账，押一付三。

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

上海荣恩医疗美容门诊部有限公司处出于经营需要，急需办公地点供员工办公。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在租赁风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此项租赁事宜，有利于上海荣恩医疗美容门诊部有限公司更好的经营。不存在对公司财务造成不利影响。

六、备查文件目录

新签约的《房屋租赁合同》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日