

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

## 贵州利美康外科医院股份有限公司

## 关于追认关联交易公告

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

1、关联公司为贵阳利美康餐饮服务有限责任公司；为降低经营成本，为雇员提供更具有竞争优势之待遇，我司期望贵阳利美康餐饮服务有限责任公司为我司各分支机构提供餐饮服务，因疫情后经营环境不佳，我司对贵阳利美康餐饮服务有限责任公司提供借款 600 万元用于支持其尽快恢复发展资金并签署借款合同，借款时间为 2022 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 11 日止。并约定于 2023 年 12 月 11 日前偿还本金及利息。

2、关联公司为贵州美天诺美容服务有限公司；因公司经营业务发展需要，贵州美天诺美容服务有限公司向我司提供医疗技术服务，公司于 2022 年间向贵州美天诺美容服务有限公司支付医疗技术服务费用合计金额 4,048,137.56 元。因贵州美天诺美容服务有限公司的实际控制人汪国应先生为我司监事会主席，根据相关规定，公司将与贵州美天诺美容服务有限公司的交易视为关联交易。

## (二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 31 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于补充确认向关联方提供借款暨关联交易的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案涉

及关联交易，但无需回避表决。

(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：贵阳利美康餐饮服务有限责任公司

住所：贵州省贵阳市南明区新华路街道办事处翠微巷 60 号 1 层 1 号[新华办事处]

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路街道办事处翠微巷 60 号 1 层 1 号[新华办事处]

注册资本：3,000,000 元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。正餐服务(行业类别);餐饮服务(持证经营);小餐饮(持证经营);餐饮管理;单位后勤管理服务(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)。

法定代表人：潘明耀

控股股东：贵州健康医疗投资有限公司

实际控制人：冉孟云

关联关系：为我司关联方贵州健康医疗投资有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：贵州美天诺美容服务有限公司

住所：贵州省贵阳市息烽县青山苗族乡青苑路政府办公楼 B12 号办公室

注册地址：贵州省贵阳市息烽县青山苗族乡青苑路政府办公楼 B12 号办公室

注册资本：100,000 元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律法规、国务院

决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(理发及美容服务;生活美容服务;医疗美容服务(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))

法定代表人：汪国应

控股股东：汪国应

实际控制人：汪国应

关联关系：汪国应为我司的监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 定价依据

1、关联方向公司借资金的利息参照国家银行等金融机构同业拆借信息中心公布的同期贷款利率计算。

2、定价遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他中小股东利益的行为

#### (二) 交易定价的公允性

1、经双方充分协商，与关联方借款利率按照国家银行等金融机构同业拆借信息中心公布的同期贷款利率计算，即年利率为 3.65%计算，定价公允。

2、公司与关联方交易方式和结算价格遵循市场化原则，价格公允，不存在损害公司及公司其他中小股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

1、为降低经营成本，为雇员提供更具有竞争优势之待遇，我司期望贵阳利美康餐饮服务有限责任公司为我司各分支机构提供餐饮服务，因疫情后经营环境不佳，我司对贵阳利美康餐饮服务有限责任公司提供借款 600 万元用于支持其尽快恢复发展资金并签署借款合同，借款时间为 2022 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 11 日止。并约定于 2023 年 12 月 11 日前偿还本金及利息，借款利率按照国家银行等金融机构同业拆借信息中心公布的同期贷款利率计算，

即年利率为 3.65% 计算。

2、因公司经营业务发展需要，贵州美天诺美容服务有限公司向我司提供医疗技术服务，公司于 2022 年间向贵州美天诺美容服务有限公司支付医疗技术服务费用合计金额 4,048,137.56 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

1、本次借款是为了支持关联公司因疫情后经营环境不佳，用于支持其尽快恢复发展资金及日常经营资金需求，本次对外借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款。

2、该笔关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，本次关联交易不会对公司的正常生产经营活动及财务状况造成不良影响。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次交易坚持公平、公正原则，不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

## 六、备查文件目录

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日