

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

## 莲池医院集团股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	从关联方淄博象妈妈健康服务有限公司采购家政服务、月嫂。	3,000,000.00	2,105,541.86	-
出售产品、商品、提供劳务	向关联方象妈妈健康销售查体服务。	100,000.00	4,100.00	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	1、拟向关联方象妈妈健康出租房屋用于商铺及办公使用； 2、公司及公司关联方陈志强、蒋燕秀、陈振、陈凯、陈斯、淄博中雅投资有限公司、淄博莲池骨科医院有限公司、青岛莲池妇婴医院有限公司、淄博莲池贝森健康产业有限公司拟	150,030,000.00	24,500.00	关联担保事项未达到公司年初预计资金需求量。

	为公司及全资子公司不超过 15,000 万元人民币（含本数）的银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。			
合计	-	153,130,000.00	2,134,141.86	-

## （二）基本情况

公司根据 2024 年度经营计划进行 2024 年度日常性关联交易情况预计，具体内容为：

### 1、关联采购

公司 2024 年拟从关联方淄博象妈妈健康服务有限公司（以下简称“象妈妈健康”）采购不超过 300 万元人民币（含本数）的家政服务。

### 2、关联销售

公司 2024 年拟向关联方象妈妈健康销售不超过 10 万元人民币（含本数）的查体服务。

### 3、关联租赁

公司 2024 年拟向关联方象妈妈健康出租房屋用于商铺及办公使用，共计不超过 3 万元人民币（含本数）。

4、关联担保：公司及公司关联方陈志强、蒋燕秀、陈振、陈凯、陈斯、淄博中雅投资有限公司、淄博莲池骨科医院有限公司、青岛莲池妇婴医院有限公司、淄博莲池贝森健康产业有限公司拟为公司及全资子公司不超过 15,000 万元人民币（含本数）的银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司、公司关联方预计为公司及全资子公司借款提供连带担保暨关联交易的议案》，公司关联方陈志强、蒋燕秀、陈振、陈凯、陈斯、淄博中雅投资有限公司为公司及全资子公司提供担保，系公司单方面获得利益的交易；公司及全资子公司淄博莲池骨科医院有限公司、青岛莲池妇婴医院有限公司、淄博莲池贝森健康产业有限公司为公司及子公司提供担保，系合并报表范围内公司提供担保。因此关联方董事陈志强无需回避表决。会议表决情况：

6票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，淄博象妈妈健康服务有限公司系公司实际控制人陈志强的司机孙光持股100%并担任执行董事的企业，董事陈志强回避表决。会议表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，上述议案均尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

(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) 定价依据

#### 1、关联采购

象妈妈健康向公司提供的服务基于当地市场价；公司向其客户提供的家政服务类型及价格均由公司与客户商议后，最终由客户决定。

#### 2、关联销售

公司向象妈妈提供的查体服务价格基于市场定价。

#### 3、关联租赁

公司向象妈妈提供的房屋租赁价格基于市场定价。

#### 4、关联担保

本次关联交易系关联方无偿为公司银行贷款或授信或其他与银行融资有关的事项提供无偿担保，系公司根据生产经营所需产生融资需求的需要。

(二) 交易定价的公允性

交易定价为市场价格的基础上，由双方商议决定，具有公允性。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据公司经营业务发展所需资金，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

象妈妈健康为公司提供的家政服务、月嫂均是公司日常经营活动中需要采购的服务，象妈妈健康资信有保障，授权齐全、合法合规；公司向象妈妈健康的培训月嫂提供查体服务，并向其出租房屋用于商铺及办公使用；公司关联担保事项的关联方为公司银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保，系公司生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易将有利于公司的生产经营活动，不会对公司及其他股东利益产生不利影响。

**六、 备查文件目录**

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2023年12月19日