

证券代码：873051

证券简称：国资康复

主办券商：兴业证券

## 福建省国资康复医疗科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与福建省二轻工业研究所有限公司签订《行政管理协议》。

#### （二）表决和审议情况

根据公司《章程》及《关联交易管理办法》的规定：公司与关联法人发生的单笔交易金额或者连续十二个月累计交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的关联交易（提供担保除外），应当经董事会审议；公司与关联方发生的占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 1000 万元的，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的关联交易（提供担保除外），应当经董事会审议通过后提交股东大会审议。本次关联交易总金额为 300,000 元，未达到公司最近一期经审计总资产 0.5% 且单笔交易金额或者连续十二个月累计交易金额未在 100 万元以上，因此，本次关联交易无需提交董事会和股东大会审议。

#### （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：福建省二轻工业研究所有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区杨桥中路西城公寓办公楼三至十层

注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路西城公寓办公楼三至十层

注册资本：1000 万人民币

主营业务：科技推广和应用服务，科技中介服务等

法定代表人：程琛

控股股东：福建省国有资产管理有限公司

实际控制人：福建省国有资产管理有限公司

关联关系：控股股东直接控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易，公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

甲方：福建省国资康复医疗科技股份有限公司

乙方：福建省二轻工业研究所有限公司

根据省国资公司相关文件精神，同时结合乙方实际情况，经友好协商，达成如下协议：

一、甲方指导乙方建立和健全现代企业管理，完善法人治理结构，规范各项规章制度；

二、甲方为乙方提供人事、财务、法务等方面的监管服务；

三、甲方在重大资金支出、重大资产处置等方面协助乙方进行风险控制；

四、乙方支付甲方行政管理费，2023 年度管理费用为叁拾万元整，2023 年 12 月 31 日之前以转账方式一次性付清。

五、管理期间，乙方应遵守各项法律法规，合法经营。

## 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

上述关联交易是公司正常业务及生产经营的需要，有利于公司进一步拓展业务，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《行政管理协议》。

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日