

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《综合服务协议》。

#### （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 14,600 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

根据省国资公司有关甲方对乙方实施合并管理事项的文件精神，现因双方经营需要，经友好协商，达成如下协议：

一、根据甲方的实际需求，乙方为甲方提供技术咨询及相关服务；

二、甲方应明确工作内容和要求，乙方对服务工作中出现的问题应及时处理和解决；

三、甲方支付乙方综合服务费，乙方按要求完成相关工作；

四、2023 年度综合服务费为壹万肆仟陆佰元整，甲方以转账方式一次性支付。

五、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

## 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

《综合服务协议》。

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2024年1月24日