

证券代码：872666

证券简称：友华医院

主办券商：东莞证券

东莞友华医院股份有限公司

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	安保服务、保洁服务、高端体检服务、软件技术服务	3,680,000.00	1,053,525.50	
出售产品、商品、提供劳务	检验与消毒服务	1,200,000.00	601,103.91	
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	房屋租赁	120,000.00	111,600.00	
合计	-	5,000,000.00	1,766,229.41	-

(二) 基本情况

(1) 关联方基本情况

1、单位名称：东莞市振安保安服务有限公司

住所：东莞市寮步镇石大路泉塘路段 191 号

注册资本：人民币 1000 万元

实际控制人：钟浩坤

法定代表人：温玉诚

主营业务：门卫、巡逻、守护、安全检查、秩序维护；物业管理；停车场服务；保安培训；安全风险评估；安全咨询；膳食管理服务；劳务派遣；园林绿化；清洁服务；随身护卫；设计、安装、保养、维修；安全技术防范设施；销售：保安服装、安保器材、消防器材。（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）

2、单位名称：东莞市七六久网络信息技术有限公司

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西路 14 号互联网产业园 12 栋 501 室

注册资本：人民币 300 万元

实际控制人：钟浩光

法定代表人：卢耀成

主营业务：有关网络信息技术的咨询服务；网页设计；网络系统工程设计与安装；软件开发；平面及立体设计；组织、策划、承办：文化艺术活动；销售：汽车饰品及配件、电子产品。

3、单位名称：东莞市飞鱼大健康门诊部有限公司

住所：广东省东莞市松山湖园区工业西路 14 号 1 栋 201 室、301 室

注册资本：人民币 1000 万元

实际控制人：刘国荣

法定代表人：温焯华

主营业务：诊疗服务。（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）

4、自然人：尹浩权

住所：广东省东莞市寮步镇

5、自然人：温淑玲

住所：广东省东莞市寮步镇新旧围新围小区 24 号

6、单位名称：广东骏安物业发展有限公司

住所：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 1188 号 303 室

注册资本：人民币 1000 万元

实际控制人：钟浩坤

法定代表人：刘锐文

主营业务：物业管理、物业投资；有害生物防治、除四害服务；市政设施维护；家庭服务；停车场库设计规划及投资建设；绿化养护；园林绿化；政府采购代理业务；政府采购咨询服务；停车场服务；市场服务管理。（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）

（2）关联关系

钟浩光为公司股东、实际控制人，与温淑玲为夫妻关系；钟浩坤为董事钟长佑之父；温焯华为钟浩光之妻弟；股东尹浩祥与尹浩权是兄弟关系；温焯华持有东莞市优康医疗投资管理有限公司（以下简称“优康医疗”）16.1%股份，优康医疗持有东莞市飞鱼大健康门诊部有限公司 100%股份；东莞市七六久网络信息技术有限公司系钟浩光直接持有 24%股份和通过东莞市便利网络技术有限公司间接持有 36%股份并担任监事的企业。钟浩坤持有东莞市进辉网络技术有限公司（以下简称“进辉网络”）95%股份，进辉网络持有东莞市振安智能科技有限公司（以下简称“振安智能”）77.43%股权，振安智能持有东莞市振安保安服务有限公司 100%股份，振安智能持有广东骏安物业发展有限公司 100%股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 25 日于公司会议室召开，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易情况的议案》，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事钟浩光、钟长佑与本议案所涉及的企业或自然人有关联关系，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

根据周边市场行确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据业务发展及生产经营情况，公司 2024 年度拟与有关关联方预计发生日常性关联交易含税金额不超过人民币 500 万元，交易类型为保洁服务、安保服务、软件技术服务、高端体检服、检验、消毒服务、房屋租赁。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易旨在有利于公司开展正常的经营活动，有利于公司的持续发展。

六、 备查文件目录

《东莞友华医院股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东莞友华医院股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日