

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：开源证券

## 湖南魏源康复医院股份有限公司

## 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	无	0	0	无
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	无
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联方委托代为销售其产品、商品	0	0	0	无
其他	从关联方田群力、田卓民处拆借资金，田群力、田卓民为公司借款提供关联担保。	100,000,000	46,000,000	新增贷款、贷款续借需签署关联担保协议。
合计	-			-

## (二) 基本情况

根据公司 2024 年度经营发展规划、日常经营需要以及往年公司关联交易情况，经研究后，预计 2024 年度公司（含子公司）预计关联交易金额不超过 10,000.00 万元。

## 预计关联交易发生金额：

序号	交易对象	交易类型	预计发生金额（元）
1	田群力、田卓民	资金拆借	30,000,000.00
2	田群力、田卓民	关联担保	70,000,000.00

## 关联方基本情况：

田群力、田卓民系公司实际控制人，二人合计持股比例 97.28%。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第三次会议审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并已按照《公司章程》及其他相关规定执行了回避表决制度，即董事长田群力本人，存在关联关系回避表决，无关联董事同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

### （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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易系股东支持公司长远发展所采取的的必要措施，借款给公司周转使用或提供关联担保系正常商业行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

将由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行交易协议的签署

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

## 六、 备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2024年3月18日