

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	公司及合并范围子公司采购服务、采购劳务	8,500,000	6,040,167.72	公司日常经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	公司及合并范围子公司销售专业仪器设备、提供技术服务、提供服务	2,500,000	392,218.87	公司日常经营发展需要
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	结算中心利息	0	84,317.49	
合计	-	11,000,000	6,516,704.08	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：福建省科学器材中心有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区高峰南巷 50 号康复楼三层

注册地址：福建省福州市鼓楼区高峰南巷 50 号康复楼三层

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：程琛

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1000 万人民币

主营业务：承担全省科学器材贸易和科学器材技术咨询、技术服务；承办种类实验室设施及建室建站业务。

关联关系：控股股东控制的公司

2、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

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：程琛

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：科技推广和应用服务；科技中介服务；技术推广服务；3D 打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

关联关系：控股股东控制的公司

3、法人及其他经济组织

名称：福建省人力资源发展集团有限公司

住所：福州市鼓楼区六一北路 558 号金三桥大厦 3#楼 04 室

注册地址：福州市鼓楼区六一北路 558 号金三桥大厦 3#楼 04 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：郑岩荣

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：20000 万人民币

主营业务：人力资源外包、人力资源和社会保障事务代理、人力资源管理咨询等。

关联关系：控股股东控制的公司

4、法人及其他经济组织

名称：福建联社后勤服务中心有限公司

住所：福州市鼓楼区五一北路 31 号十层

注册地址：福州市鼓楼区五一北路 31 号十层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：赵海雷

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：30 万人民币

主营业务：物业管理；单位后勤管理服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；非居住房地产租赁；专业设计服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；园林绿化工程施工；园区管理服务；花卉绿植租借与代管理；装卸搬运。

关联关系：控股股东控制的公司

5、法人及其他经济组织

名称：福建省国银保安服务有限公司

住所：福建省南平市延平区玉屏东路 12 号锦富楼 B103 室 01 号 02 号

注册地址：福建省南平市延平区玉屏东路 12 号锦富楼 B103 室 01 号 02 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：苏兹裕

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1000 万人民币

主营业务：保安服务

关联关系：控股股东控制的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月17日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，具体情况表决如下：

1.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张瑞元、陈耀庭、孔祥明、郑建民已回避表决。

2.议案表决结果：

同意3人，无弃权票和反对票。公司董事张瑞元、陈耀庭、孔祥明、郑建民与本项议案所涉及的企业有关联关系，回避表决，根据《公司章程》规定，本项议案须经无关联关系董事过半数通过。本项议案需提交股东大会审议通过后生效。

（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经营相关的关联交易属于正常的业务往来，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在2024年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

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的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的；上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日