

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：开源证券

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

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	采购新开门店装修	3,000,000.00	3,044,535.00	
出售产品、商品、提供劳务	销售牙科医疗服务及牙科产品、品牌管理费	3,000,000.00	1,953,400.69	
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	提供财务资助	4,000,000.00	2,626,000.00	
合计	-	10,000,000.00	7,623,935.69	-

(二) 基本情况

一、法人及其他经济组织

名称：成都市易创装饰工程有限公司

住所：成都市天府新区华阳街道菜蔬一街 78 号

注册地址：成都市天府新区华阳街道菜蔬一街 78 号

企业类型：有限公司

法定代表人：荣长福

实际控制人：荣长福

注册资本：200 万元

主营业务：建筑装饰装修设计、施工。（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、法人及其他经济组织

重庆华而美口腔门诊部有限公司、中江佳奇华美口腔门诊部有限公司、邛崃华美牙科门诊部有限公司、成都新都华而美口腔门诊部有限公司、成都双流万顺华美口腔门诊部有限公司、成都青羊武青华美口腔门诊部有限公司、成都彭州东顺华美口腔门诊部有限公司、成都锦江曼购华美口腔门诊部有限公司、成都金牛洞子口幼麟华美口腔门诊部有限公司、成都金牛贵正华美口腔门诊部有限公司、成都华美无限医院管理有限公司共计 11 家公司对外投资的参股公司。

二、与公司的具体关联关系

1、本次关联交易是预计 2024 年度日常性关联交易。

2、成都市易创装饰工程有限公司的出资人、法定代表人荣长福系本公司控股股东、实际控制人荣长根的弟弟。

3、公司持有重庆华而美口腔门诊部有限公司 15%股权、中江佳奇华美口腔门诊部有限公司 10%股权、邛崃华美牙科门诊部有限公司 15%股权、成都新都华而美口腔门诊部有限公司 15%股权、成都双流万顺华美口腔门诊部有限公司 10%股权、成都青羊武青华美口腔门诊部有限公司 10%股权、成都彭州东顺华美口腔门诊部有限公司 10%股权、成都锦江曼购华美口腔门诊部有限公司 10%股权、成都金牛洞子口幼麟华美口腔门诊部有限公司 10%股权、成都金牛贵正华美口腔门诊部有限公司 10%股权、成都华美无限医院管理有限公司 20%股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事荣长根、荣希进行回避表决。该议案仍需 2023 年年度股东会审议。

（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

公司及子公司与成都市易创装饰工程有限公司之间的关联交易，以及与 11 家参股公司之间的关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，参照市场定价，协商定制，是公允、合理的定价方式，属于正常的商业交易行为，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司为了扩展规模，在 2024 年将开设新的医疗机构及翻修老店，需要成都市易创装饰工程有限公司提供装修服务，预计其装修金额不超过 3,000,000.00 元。公司及子公司 2024 年向 11 家参股公司销售牙科医疗服务及牙科产品、收取品牌管理费预计不超过 3,000,000.00 元，预计 2024 年向 11 家参股公司提供财务资助合计不超过 4,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2024年4月24日