

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

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	公司向同一控制下关联方、参股公司、公司股东及其关联方购买产品及餐饮服务。	80,000,000.00	1,601,714.81	2024 年向关联方采购房产 6,600.00 万元。
出售产品、商品、提供劳务	向同一控制下关联方、参股公司、公司股东及其关联方提供体检服务及其他商品出售	8,000,000.00	4,661,091.03	2024 年向关联方提供体检服务预计增加 300.00 万元
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	向同一控制下关联方、参股公司、公司股东及其关联方借款；同一控制下关联方、参股公司、公司股东及其关联方为公司提供贷款担保；向同一控制下关联方、	208,200,000.00	31,615,325.32	预计公司 2024 年向关联方借款及关联方为公司提供借款担保。

	参股公司、公司股东及其关联方出租资产和租赁资产。			
合计	-	296,200,000.00	37,878,131.16	-

（二）基本情况

1、采购商品、接受劳务

关联方	交易内容	预计金额
上海泽晟投资有限公司及其控股子公司	采购商品、接收劳务	78,800,000
本公司参股公司	采购商品、接收劳务	200,000
青岛经济技术开发区社会福利中心	采购商品、接收劳务	1,000,000
合计		80,000,000

2、出售商品、提供劳务

关联方	交易内容	预计金额
上海泽晟投资有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	6,700,000
本公司参股公司	销售商品、提供劳务	800,000
青岛经济技术开发区社会福利中心	销售商品、提供劳务	500,000
合计		8,000,000

3、关联租赁

（1）公司向关联方出租的交易情况

关联方	法人代表	注册资本	企业类型	主营业务	关联关系	交易内容	预计金额
瑞源控股集团有限公司	于瑞升	80000万	有限责任公司（自然人投资或控股）	资产投资运营、咨询服务、私募基金管理等。	同一控制下关联方	房屋出租	1,200,000
青岛海西新区建设工程施工图审查有限公司	李君	300万	其他有限责任公司	建设工程施工图设计审查；建设工程技术咨询服务；消防审查；消防技术咨询服务；消防设备检测服务；紧急救援服务；	同一控制下关联方	房屋出租	2,300,000
合计							3,500,000

（2）关联方向公司出租的交易情况

关联方	法人代表	注册资本	企业类型	主营业务	关联关系	交易内容	预计金额
霸州市京龙	董杰	8163.265	有限责任	加工销售五金制品；	同一控	房屋租	500,000

工贸有限公司		4万	公司	销售钢材；健康体检；养老服务等	制下关联方	赁	
青岛瑞源房地产开发有限公司	于瑞升	2000万	有限责任公司（自然人投资或控股）	房地产开发、经营；房屋租赁	公司股东	房屋租赁	1,500,000
青岛蓝城商业运营有限公司	田志新	510万	有限责任公司（自然人投资或控股）	商业运营管理、物业管理、商场租赁等	公司股东	房屋租赁	1,200,000
青岛鲁泽置业集团有限公司	于瑞升	50000万	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	房地产开发经营、房屋租赁、建材销售等	公司股东	房屋租赁	500,000
合计							3,700,000

4、其他关联交易

关联方	法人代表	注册资本	企业类型	主营业务	关联关系	交易内容	预计金额
青岛经济技术开发区社会福利中心	于瑞升	12,000万	民办非企业单位	五保老人集中供养，社会老年人自愿有偿收养	实际控制人设立的民办非企业单位	向公司提供借款	30,000,000
瑞源控股集团有限公司	于瑞升	80000万	有限责任公司（自然人投资或控股）	资产投资运营、咨询服务、私募基金管理等。	同一控制下关联方	向公司提供借款	50,000,000
青岛鲁泽置业集团有限公司	于瑞升	50000万	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	房地产开发经营、房屋租赁、建材销售等	公司股东	向公司提供借款	20,000,000
青岛华欧集团股份有限公司	杨忠军	100000万	其他股份有限公司（非上市）	企业管理、投资管理、房屋租赁、建材销售、医疗器械经营等	公司股东	向公司提供借款	1,000,000
青岛瑞源工程集团有限公司	于瑞建	42000万	有限责任公司（自然人投资或控股）	工程建设施工、建材销售、信息技术服务等	公司股东	向公司提供借款担保	100,000,000
合计							201,000,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月29日，公司第三届董事会第十四次会议审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，由于董事长潘彩虹、董事于亚平、董事杨育生、董事张志民与青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、山东兴华建设集团有限公司、青岛华欧集团股份有限公司有关联关系，上述四人回避表决。因此，无关联董事不足三人，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易的交易价格以市场公允价格为依据，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

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司租赁青岛瑞源房地产开发有限公司位于青岛经济技术开发区井冈山路596号、面积为2740平方米的综合办公房产。预计双方约定房屋的租赁期限为1年，年租金为180万元/年。

青岛海西新区建设工程施工图审查有限公司与公司于2024年1月1日签订租赁协议，租赁公司位于青岛市黄岛区车轮山路388号1栋25层，面积为1910.72平方米的综合办公房产。双方约定房屋的租赁期限为2024年1月-2024年12月，2024年年租金含税价1,115,860.48元。

2016年，青岛蓝城商业运营有限公司将其位于青岛市城阳区正阳路3号东区商业网点的建筑面积为2166.97平方米的商铺出租给青岛中康健检综合门诊部有限公司。

租赁期限为10年，自2016年1月25日起至2025年1月24日止。第1年至第10年的年租金分别为：949132.86元、949132.86元、949132.86元、1044046.15元、1044046.15元、1044046.15元、1154778.32元、1154778.32元、1154778.32元、1273419.92元。租金均为预付，每期应提前30天预付下期房租，租金按6个月为一期进行支付。

其他日常关联交易，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

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，具有必要性，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、 备查文件目录

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月29日