

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023年5月24日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，预计公司按照同期市场价格向关联方青岛经济技术开发区社会福利中心销售商品、提供劳务，预计发生金额为100,000元。经自查，2023年度向关联方青岛经济技术开发区社会福利中心销售商品、提供劳务实际发生额为674,666.20元，上述交易通过支付现金方式完成，超过预计金额为574,666.20元。

经自查，公司2023年度新增向关联方青岛黄岛中康民惠医院销售产品、商品，提供劳务发生金额433,671.62元。

（二）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通过了《关于确认超出预计的日常性关联交易的议案》，根据公司章程规定，关联董事潘彩红、于亚平回避表决，同意票4票，反对票0票，弃权票0票，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛经济技术开发区社会福利中心

住所：山东省青岛市黄岛区香江路 729 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区香江路 729 号

注册资本：12000 万元

主营业务：五保老人集中供养、社会老年人资源有偿供养，并提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐服务

法定代表人：于瑞建

控股股东：上海泽晟投资有限公司

实际控制人：于瑞升、于瑞建

关联关系：实际控制人其他企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛黄岛中康民惠医院

住所：山东省青岛市黄岛区香江路 729 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区香江路 729 号

注册资本：20 万元

主营业务：预防保健科/内科/外科/妇产科；妇科专业/眼科/口腔科/急诊医学科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科。

法定代表人：张彦琼

控股股东：青岛经济技术开发区社会福利中心

实际控制人：于瑞升、于瑞建

关联关系：实际控制人其他企业

信用情况：不是失信被执行人

公司与关联方进行的经营相关的关联交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

三、定价情况

（一）定价依据

公司子公司与关联方进行的经营相关的关联交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2023年5月24日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，预计公司按照同期市场价格向关联方青岛经济技术开发区社会福利中心销售商品、提供劳务，预计发生金额为100,000元。经自查，2023年度向关联方青岛经济技术开发区社会福利中心销售商品、提供劳务实际发生额为674,666.20元，上述交易通过支付现金方式完成，超过预计金额为574,666.20元。

经自查，公司2023年度新增向关联方青岛黄岛中康民惠医院销售产品、商品，提供劳务发生金额433,671.62元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

以上关联交易为公司向关联方销售产品、商品、提供劳务是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

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