

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

贵州利美康外科医院股份有限公司关于追认公司对外提供借款暨关联交易公告

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

由于关联公司贵州健康医疗投资有限公司（以下简称“贵投公司”）在利美康较为看重的本地三联体合作中有着重要性，我司期望与之形成相互扶持的关系，以此帮助利美康在本地实现较高行业地位与市占率，又因三联体合作的必要资金周转，我司于2023年2月至3月共计向贵投公司提供借款570.21万元，借款利率按照国家银行等金融机构同业拆借信息中心公布的同期贷款利率计算，截止2023年12月31日，该笔款项已归还公司。

（二）表决和审议情况

公司于2024年6月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于追认向关联方提供借款暨关联交易的议案》的议案，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案涉及关联交易，但无需回避表决

（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：贵州健康医疗投资有限公司

住所：贵州省贵阳市南明区翠微巷2B号2幢1-5号

注册地址：贵州省贵阳市南明区翠微巷 2B 号 2 幢 1-5 号

注册资本：36,000,000

主营业务：非金融性项目投资及咨询服务、担保咨询服务。

法定代表人：冉孟云

控股股东：冉孟云

实际控制人：冉孟云

关联关系：持股比例大于 10% 的公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方向公司借资金的利息参照银行存款年化利率。

（二）交易定价的公允性

不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

由于关联公司贵州健康医疗投资有限公司（以下简称“贵投公司”）在利美康较为看重的本地三联体合作中有着重要性，我司期望与之形成相互扶持的关系，以此帮助利美康在本地实现较高行业地位与市占率，又因三联体合作的必要资金周转，我司于 2023 年 2 月至 3 月共计向贵投公司提供借款 570.21 万元，借款利率按照国家银行等金融机构同业拆借信息中心公布的同期贷款利率计算。

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

本次关联交易目的是支持公司经营发展

（二）本次关联交易存在的风险

不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益

六、备查文件目录

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届董事会第十六会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2024年6月18日