

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技（北京）股份有限公司关联交易公告

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

同方健康科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟于通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“通用财务”）签署《金融服务框架协议》，服务内容包括存款服务、贷款服务（包括贴现、担保及信贷服务）以及通用财务基于行业监管部门不时核准其可以从事的业务而向公司及其成员单位提供的服务，但是公司及其成员单位向通用集团及其成员单位提供担保、以及其它导致通用集团及其成员单位占用公司及其成员单位资金的情况除外。

本次交易对方为公司控股股东通用技术集团健康管理科技有限公司的控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司的控股子公司。

（二）表决和审议情况

2024年7月18日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨构成关联交易的议案》，议案表决情况：因非关联董事不足三人，本议案直接提交2024年第三次临时股东大会审议。

（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：通用技术集团财务有限责任公司

住所：北京市丰台区西营街1区1号院1号楼1001

注册地址：北京市丰台区西营街1区1号院1号楼1001

注册资本：530000 万元

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：岳海涛

控股股东：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

实际控制人：国务院国有资产管理委员会

关联关系：中国通用技术（集团）控股有限责任公司直接持有通用技术集团财务有限责任公司 95%股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内按公允的市场化原则合理确定。

（二）交易定价的公允性

定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

通用财务在本协议项下向公司及其成员单位提供的服务范围包括：存款服务、贷款服务（包括贴现、担保及信贷服务）以及通用财务基于行业监管部门不时核准其可以从事的业务而向公司及其成员单位提供的服务，但是公司及其成员单位向通用集团及其成员单位提供担保、以及其它导致通用集团及其成员单位占用公司及其成员单位资金的情况除外。

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

积极响应集团要求，拓展公司融资渠道，分享集团产业协同效应，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率，对公司的发展具有积极正面的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会给公司经营及财务带来不利影响。

六、备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年7月19日