证券代码：874056

证券简称：恒升医学

主办券商：中信建投

恒升医学科技股份有限公司 关于购买房屋暨关联交易的公告

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

根据公司业务需要，同时为更好地吸引员工、留住员工，公司拟向关联方王腾艺先生购买其房屋用作公司员工公寓，拟购买房屋位于乌鲁木齐市米东区会展大道2481号首府公馆1-2号住宅楼1单元102室，房屋建筑面积为206.62平方米，交易价格为568万元，公司与王腾艺先生签署了附条件生效的《房屋买卖合同》，此合同需经双方签署，评估机构出具《评估报告》并经公司董事会批准后生效。

（二）表决和审议情况

2024年8月9日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于购买房屋暨关联交易的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事王元武、何顺萍回避表决。独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（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. 自然人

姓名：王腾艺

住所：乌鲁木齐市水磨沟区南湖西路北二巷 19 号 1 号楼 1 单元 101 室

关联关系：王腾艺先生系公司实际控制人王元武先生、何顺萍女士的长子，王腾艺先生为公司的关联人，公司与王腾艺先生之间的交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司委托具有证券期货从业资格的中盛华资产评估有限公司对上述房产进行了评估，并出具了《恒升医学科技股份有限公司拟购买单项资产评估报告》（中盛华评报字（2024）第 1298 号），经评估，于评估基准日 2024 年 7 月 23 日，委估资产评估价值 568.87 万元。本次交易价格以评估机构确认的评估价值为作价依据，并经双方协商，确定本次交易成交价格为 568 万元。

（二）交易定价的公允性

公司委托独立第三方资产评估公司对上述房产进行资产评估，以评估价值为作价依据，同时参考同类、同期市场价格确定双方交易价格。本次关联交易遵循平等自愿、公开、公平、公正、有偿的定价原则，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、合同主体：公司、王腾艺

2、交易标的：公司购买王腾艺先生位于乌鲁木齐市米东区会展大道 2481 号首府公馆 1-2 号住宅楼 1 单元 102 室的房产，房屋建筑面积为 206.62 平方米，房屋所在层为 1 层，房屋实际层数共 3 层（地下两层，为下跃式户型），地下两层为赠送面积。

3、交易价格：双方商定该房屋的成交价格为 568 万元。

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

根据公司业务需要，同时为更好地吸引员工、留住员工，公司购买关联方房屋用作公司员工公寓。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易以评估价值为作价依据，定价合理公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易在平等自愿、公平公正、合理公允的原则下进行，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，也不存在公司独立性的影响。

六、备查文件目录

- 1、《恒升医学科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《恒升医学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《恒升医学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

恒升医学科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日