

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院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

公司拟从关联方湖南宝庆福商贸有限公司采购一批白酒，用于公司日常接待，采购价格以市场行情为准，总金额不超过 30 万元，最终成交金额以双方签署的采购协议为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第五次会议审议《关于拟向关联方湖南宝庆福商贸有限公司采购白酒的议案》，并已按照《公司章程》及其他相关规定执行了回避表决制度，董事田群力回避表决，无关联董事同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司第二届监事会第四次会议审议《关于拟向关联方湖南宝庆福商贸有限公司采购白酒的议案》，并已按照《公司章程》及其他相关规定执行了回避表决制度，即监事杜丽高回避表决，无关联监事同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

（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：湖南宝庆福商贸有限公司

住所：湖南省邵阳市隆回县工业集中区（盛世丰花生物科技有限公司内）

注册地址：湖南省邵阳市隆回县工业集中区（盛世丰花生物科技有限公司内）

注册资本：200 万元

主营业务：日用百货、预包装食品、散装食品、烟草制品、酒、饮料及茶叶、进口酒类、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品的零售；保健品、农产品的销售；安防系统器材销售；家政服务。（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）

法定代表人：胡志云

控股股东：田群力

实际控制人：田群力

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据市场同类、同档次产品定价。

（二）交易定价的公允性

公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟从关联方湖南宝庆福商贸有限公司采购一批白酒，用于公司日常接待，采购价格以市场行情为准，总金额不超过 30 万元，最终成交金额以双方签署的采购协议为准。

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

上述关联交易，系公司日常接待需要，具有必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易，系公司正常采购行为，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系日常经营所需，不存在财务风险，不对公司经营产生重大影响，不存在损害公司、股东利益的情形。

六、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2024年8月20日