

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：恒泰长财证券

德州可恩口腔医院股份有限公司

对外借款暨偶发性关联交易公告

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

德州可恩口腔医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于对外借款暨偶发性关联交易的议案》，公司拟提供给关联方青岛东山可恩口腔医院有限公司（以下简称“青岛东山”）额度为人民币2,900.00万元（额度内可循环使用）的借款用于其资金周转和经营需要，借款期限为24个月，借款计息时间以实际转账日期为准，借款年利率为4%，自借款实际发生之日起24个月内一次性还本付息，可提前还款，按实际借用时间计息，到期之后经双方同意可延长借款期限。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

有效期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起两年内额度可循环使用，借款期限内任何时点最高额度均不超过人民币2,900.00万元（含本数）。

前述交易构成公司对关联方提供借款暨偶发性关联交易。

(二) 表决和审议情况

公司于2024年12月12日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外借款暨偶发性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案涉及的关联交易为公司为公司间接持股20%的企业提供借款，所有董事与关联方均不存在关联

关系，无须回避表决。

本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：青岛东山可恩口腔医院有限公司

住所：山东省青岛市李沧区大崂路 1001 号 1、2 号楼 1-3 层

注册地址：山东省青岛市李沧区大崂路 1001 号 1、2 号楼 1-3 层

注册资本：5000 万元

主营业务：许可项目：医疗服务；诊所服务；第三类医疗设备租赁。（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）一般项目：护理机构服务（不含医疗服务）；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；企业管理；企业管理咨询；医院管理；广告设计、代理；广告制作；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；市场营销策划；物业管理；非居住房地产租赁；个人卫生用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：罗安君

控股股东：青岛辰兴医疗管理有限公司

实际控制人：石英礼

关联关系：公司持有其 20.00% 股权，为公司参股公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易为公司支持关联方业务发展提供的借款，遵循公允定价和市场定价的原则，按实际借用时间计息。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟提供给关联方青岛东山额度为人民币 2,900.00 万元（额度内可循环使用）的借款，其他具体情况以双方新签订的借款合同为准。

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

为支持关联方的业务发展需要，公司向其提供借款。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不会损害到公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性产生任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次对外提供借款暨偶发性关联交易是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，同时可以提高部分闲置资金的使用效率。本次事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害到公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《德州可恩口腔医院股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司
董事会

2024年12月12日