

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司 关于追认关联交易的公告

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

2024 年 1-12 月，公司控股的深圳首康医院为提升知名度，委托关联方深圳拜恩文化传媒有限公司为其加大宣传推广力度，营销推广服务费为 4,218,950.44 元。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 15 日，北京楚祥医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于<追认关联交易>的议案》，根据公司《关联交易管理制度》，高巍、赵洪宾属关联董事并回避表决。议案表决结果：3 票同意，0 票反对，2 票回避表决。

该议案无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：深圳拜恩文化传媒有限公司

住所：深圳市龙华区龙华街道清华社区清湖路明腾中心大厦 2 层 205

注册地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区清湖路明腾中心大厦 2 层 205

注册资本：10,000,000 元

主营业务：室内外装饰工程、建筑装饰装潢工程、建筑智能化工程、钢结构工程、园林绿化工程的设计与咨询；图文设计、网页设计、平面设计、企业标识设计、舞台灯光音响设计、包装设计、创意设计、展览展示设计、会务服务；大型文化交流活动策划、文化活动策划、品牌策划、企业营销策划、企业形象策划；企业和个人形象设计；从事广告业务；从事广告业务；室内摆设、家具的设计和施工建材销售；经营电子商务；国内贸易；货物及技术进出口。教育信息咨询。

法定代表人：毛登启

控股股东：北京拜恩零一科技有限公司

实际控制人：毛登启

关联关系：公司董事赵洪宾持有北京拜恩零一科技有限公司股权 49%，且公司实际控制人高巍与董事赵洪宾为母子关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，则按成本加成价定价。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理、定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司与深圳拜恩文化传媒有限公司签订营销协议，业务内容为建立全媒体网络营销获客渠道代运营服务，以市场公允定价。

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

满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待；交易协议遵循诚实信用、公平自

愿、互利共赢的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
上述关联交易事项不会对公司的财务状况构成影响。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日