

证券代码：873573 证券简称：森爱驰 主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	接受资金拆借、房屋租赁、融资担保	100,000,000.00	26,429,034.00	公司在预计日常性关联交易金额时，根据未来需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计
合计	-	100,000,000.00	26,429,034.00	-

（二） 基本情况

公司根据 2025 年度日常经营需要，对包括接受资金拆借、房屋租赁、融资担保等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2025 年与关联方的日常关联交易合计总额为 10000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事王晓波、朱雪姣回避表决，本交易尚需股东大会审议。

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本交易尚需股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，上述关联交易符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

（二） 交易定价的公允性

关联交易是遵循市场公允价格，不存在交易价格与市场价格差异大的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司正常经营发展需要，对公司的长期发展有积极影响，关联交易不影

响公司的独立性，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日