

证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：开源证券

成都华美牙科连锁管理股份有限公司
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	采购新开门店装修	3,000,000.00	750,000.00	经济下行压力大，综合考虑多方因素降低成本，放缓开店速度
出售产品、商品、提供劳务	销售牙科医疗服务及牙科产品、品牌管理费	3,000,000.00	2,301,457.22	
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	提供财务资助	4,000,000.00	2,439,000.00	
合计	-	10,000,000.00	5,490,457.22	-

（二）基本情况

一、法人及其他经济组织

名称：成都市易创装饰工程有限公司
住所：成都市天府新区华阳街道菜蔬一街 78 号
注册地址：成都市天府新区华阳街道菜蔬一街 78 号

企业类型：有限公司

法定代表人：荣长福

实际控制人：荣长福

注册资本：200 万元

主营业务：建筑装饰装修工程设计、施工。（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）。

2、法人及其他经济组织

重庆华而美口腔门诊部有限公司、中江佳奇华美口腔门诊部有限公司、邛崃华美牙科门诊部有限公司、成都新都华而美口腔门诊部有限公司、成都双流万顺华美口腔门诊部有限公司、成都青羊武青华美口腔门诊部有限公司、成都彭州东顺爱雅齿口腔门诊部有限公司、成都锦江曼购华美口腔门诊部有限公司、成都金牛洞子口幼麟华美口腔门诊部有限公司、成都金牛贵正华美口腔门诊部有限公司、成都华美无限医院管理有限公司共计 11 家公司对外投资的参股公司。

二、与公司的具体关联关系

1、本次关联交易是预计 2025 年度日常性关联交易。

2、成都市易创装饰工程有限公司的出资人、法定代表人荣长福系本公司控股股东、实际控制人荣长根的弟弟。

3、公司持有重庆华而美口腔门诊部有限公司 15%股权、中江佳奇华美口腔门诊部有限公司 10%股权、邛崃华美牙科门诊部有限公司 15%股权、成都新都华而美口腔门诊部有限公司 15%股权、成都双流万顺华美口腔门诊部有限公司 10%股权、成都青羊武青华美口腔门诊部有限公司 10%股权、成都彭州东顺爱雅齿口腔门诊部有限公司 10%股权、成都锦江曼购华美口腔门诊部有限公司 10%股权、成都金牛洞子口幼麟华美口腔门诊部有限公司 10%股权、成都华美无限医院管理有限公司 20%股权

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事荣长根、荣希进行回避表决。该议案仍需 2024 年年度股东会审议。

（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

公司及子公司与成都市易创装饰工程有限公司之间的关联交易，以及与子公司、参股公司之间的关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，参照市场定价，协商定制，是公允、合理的定价方式，属于正常的商业交易行为，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司为了扩展规模，在 2025 年将开设新的医疗机构及翻修老店，需要成都市易创装饰工程有限公司提供装修服务，预计其装修金额不超过 3,000,000.00 元。公司及子公司 2025 年向 11 家参股公司销售牙科医疗服务及牙科产品、收取品牌管理费预计不超过 3,000,000.00 元；向 11 家参股公司提供财务资助的预计金额不超过 4,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日