

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司

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	关联租赁	734,427.72	687,965.76	-
合计		734,427.72	687,965.76	

（二） 基本情况

（一）因业务发展需要，佛山南海里水远大口腔门诊部有限公司需租赁关联自然人刘远明位于广东省佛山市南海区里水镇沿江西路 3 号里水第一城 4 座 1 梯 05 号商铺。

关联自然人基本情况：

姓名：刘远明

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇碧桂花城紫翠苑二街 3 座G02 号

关联关系：实际控制人、现任公司董事长、总经理

（二）因业务发展需要，佛山南海德瑞口腔门诊部有限公司需租赁关联自然人梁爱群位于广东省佛山市南海区大沥镇黄岐广佛路金珀顿楼首层 07、08 号商铺。

关联自然人基本情况：

姓名：梁爱群

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇碧桂花城紫翠苑二街 3 座G02 号

关联关系：实际控制人配偶

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。该次审计委员会参会委员 3 人，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。该次董事会参会董事 5 人，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事刘远明回避表决。公司独立董事范海峰、卢护锋对该议案发表了同意的独立意见。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。该次监事会参会监事 3 人，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司上述关联租赁交易价格均为基于平等、自愿、公平的原则而做出的市场化决策，定价公允，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间的交易价格，该等关联交易没有损害公司及其股东的合法权益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计 2025 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生影响。

六、 备查文件目录

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东暨博医疗集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日