

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 年年初至披露日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	从关联方淄博象妈妈健康服务有限公司采购家政服务、月嫂。	5,000,000.00	2,331,179.01	因公司业务发展，需要增加家政服务及月嫂数量。
销售产品、 商品、提供 劳务	向关联方象妈妈健康销售查体服务。	100,000.00	0	—
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	1、拟向关联方象妈妈健康出租房屋用于商铺及办公使用； 2、公司及公司全资子公司淄博莲池骨科医院有限公司、青岛莲池妇婴医院有限公司、淄博莲池贝森健康产业有限公司、合肥新海妇产医院有限公司、莲慈医养健	250,030,000.00	37,063,198.72	第 2 条关联担保事项未达到公司年初预计资金需求量。

	康（山东）有限公司、重庆长城骨科医院有限责任公司拟为公司及全资子公司不超过 25,000 万元人民币（含本数）的银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。			
合计	-	255,130,000.00	39,394,377.73	-

（二）基本情况

公司根据 2026 年度经营计划进行 2026 年度日常性关联交易情况预计，具体内容为：

1、关联采购

公司 2026 年拟从关联方淄博象妈妈健康服务有限公司（以下简称“象妈妈健康”）采购不超过 500 万元人民币（含本数）的家政服务。

2、关联销售

公司 2026 年拟向关联方象妈妈健康销售不超过 10 万元人民币（含本数）的查体服务。

3、关联租赁

公司 2026 年拟向关联方象妈妈健康出租房屋用于商铺及办公使用，共计不超过 3 万元人民币（含本数）。

4、关联担保：

公司及公司全资子公司淄博莲池骨科医院有限公司、青岛莲池妇婴医院有限公司、淄博莲池贝森健康产业有限公司、合肥新海妇产医院有限公司、莲慈医养健康（山东）有限公司、重庆长城骨科医院有限责任公司拟为公司及全资子公司不超过 25,000 万元人民币（含本数）的银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司及全

资子公司预计为公司及全资子公司借款提供连带担保暨关联交易的议案》，本议案为母公司与全资子公司之间的关联交易，无需回避表决。会议表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，淄博象妈妈健康服务有限公司系公司实际控制人陈志强的司机孙光持股 100%并担任执行董事的企业，董事陈志强回避表决。会议表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，上述议案均尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

## （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

##### 1、关联采购

象妈妈健康向公司提供的服务基于当地市场价；公司向其客户提供的家政服务类型及价格均由公司与客户商议后，最终由客户决定。

##### 2、关联销售

公司向象妈妈提供的查体服务价格基于市场定价。

##### 3、关联租赁

公司向象妈妈提供的房屋租赁价格基于市场定价。

##### 4、关联担保

本次关联交易系公司及全资子公司无偿为公司及全资子公司银行贷款或授信或其他与银行融资有关的事项提供无偿担保，系公司根据生产经营所需产生融资需求的需要。

#### （二） 交易定价的公允性

交易定价为市场价格的基础上，由双方商议决定，具有公允性。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据公司经营业

务发展所需资金，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

象妈妈健康为公司提供的家政服务、月嫂均是公司日常经营活动中需要采购的服务，象妈妈健康资信有保障，授权齐全、合法合规；公司向象妈妈健康的培训月嫂提供查体服务，并向其出租房屋用于商铺及办公使用；本次关联交易系公司及全资子公司无偿为公司及全资子公司银行贷款或授信或其他与银行融资有关的事项提供无偿担保，系公司生产经营的正常所需。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易将有利于公司的生产经营活动，不会对公司及其他股东利益产生不利影响。

## 六、 备查文件

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日