

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

淄博莲池医院股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2019 年度经营计划进行 2019 年度日常性关联交易情况预计，具体内容为：公司关联方陈志强、蒋燕秀、陈振、陈凯、淄博中雅投资有限公司（以下简称“中雅公司”）拟为公司 2019 年度不超过 5000 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）表决和审议情况

2018 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。关联董事陈志强、陈振回避了对本议案的表决。会议表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本议案需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：淄博中雅投资有限公司

住所：淄博开发区柳泉路北首（鲁中晨报大厦裙楼北侧二楼）

注册地址：淄博开发区柳泉路北首（鲁中晨报大厦裙楼北侧二楼）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈志强

实际控制人：陈志强

注册资本：1200 万元

主营业务：受医院委托从事医院管理（不含医疗、诊断等医药活动）；企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；木材、建材、陶瓷、钢材、装饰材料、艺术品的批发、零售；钢模板租赁；房屋租赁。

2. 自然人

姓名：陈志强

住所：淄博市张店区华光路风景世家

姓名：蒋燕秀

住所：淄博市张店区华光路风景世家

姓名：陈振

住所：淄博市张店区华光路风景世家

姓名：陈凯

住所：淄博市张店区华光路风景世家

（二）关联关系

陈志强为公司实际控制人、董事长、中雅公司控股股东（持有中雅公司 90% 股份）；蒋燕秀是陈志强的配偶；陈振为公司董事，是陈志强的长子；陈凯是陈志强的次子、中雅公司股东（持有中雅公司 10% 股份）；中雅公司是公司的控股股东，持有公司 52.38% 的股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方无偿为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。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年关联方担保金额范围内，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、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联方为公司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，系公司生产经营的正常所需。将对公司生产经营带来正面积极的影响。

六、备查文件目录

（一）、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日