

云南雄汇医疗科技股份有限公司 关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与关联方开远市雄汇健康产业开发有限公司签订建设工程施工合同，承包“凤凰谷休闲养生家园（一期）”建设工程，合同总价为137,000,000.00元，工程承包范围为：凤凰谷休闲养生家园（一期）设计施工图的全部内容及其配套设施，包含场地平整、基坑支护、桩基础、主体、装饰装修、室外工程及发包方委托的其他事项（电梯及供电除外）。具体条款以签订的最终合同为准。

（二）表决和审议情况

2018年12月11日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于公司与关联方签订建设工程施工合同的议案》，董事蒋逵俊、郑志萍、蒋逵欢因关联关系回避表决，导致非关联董事不足3人，故按照《公司章程》等的规定，该议案直接提交股东大会进行审议。

（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：开远市雄汇健康产业开发有限公司

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市南洞路热带植物观赏园

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市南洞路热带植物观赏园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋逵俊

实际控制人：蒋逵俊

注册资本：5000 万元

主营业务：医疗、养生、养老等大健康产业 PPP 项目投资及运营管理。

（二）关联关系

开远市雄汇健康产业开发有限公司与公司均为蒋逵俊实际控制的企业，且董事蒋逵俊、郑志萍、蒋逵欢均为开远市雄汇健康产业开发有限公司董事。

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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，本次交易公平合理，不存在损害公司及公司任何股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟与关联方开远市雄汇健康产业开发有限公司签订建设工程施工合同，承包“凤凰谷休闲养生家园（一期）”建设工程，合同总价为 137,000,000.00 元，工程承包范围为：凤凰谷休闲养生家园（一期）设计施工图的全部内容及其配套设施，包含场地平整、基坑支护、桩基础、主体、装饰装修、室外工程及发包方委托的其他事项（电梯及供电除外）。具体条款以签订的最终合同为准。

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

公司与关联方签订施工合同，是公司进一步扩大生产规模，提高产能，更好的开拓市场的必要措施。对公司的正常经营和发展具有积极作用，保证公司持续稳定经营，促进公司发展，对公司业绩的增长具有重要意义，是合理的、必要的。本次关联交易对公司无不利影响。

六、备查文件目录

《云南雄汇医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日