

## 济民健康管理股份有限公司

### 关于公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 本次是否提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年10月26日召开，审议通过了《关于租赁上海双鸽实业有限公司房屋的议案》，关联董事李丽莎、田云飞回避表决。

独立董事在董事会召开前审阅该议案并发表事前认可意见：公司（即全资子公司）与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告期内执行情况稳定。我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。所以我们认为议案所述关联交易是合理的，同意提交董事会审议。

独立董事就该议案发表了独立意见：经过对议案的认真审查，报告期内公司（即全资子公司）与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告期内执行情况稳定。我们认为议案所述关联交易是公司正常经营

所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们认为议案所述关联交易是必要的。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁房产和管理费	上海双鸽实业有限公司	612.96	611.41	无
	小计	612.96	611.41	—
合计	—	612.96	611.41	—

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（年）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁房产和管理费	上海双鸽实业有限公司	631.50	100	473.63	611.41	100	无
	小计	631.50	100	473.63	611.41	100	—
合计	—	631.50	100	473.63	611.41	100	—

注：租赁期间为2022年10月1日至2025年9月30日。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

企业名称：上海双鸽实业有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李丽莎

注册资本：5,800万人民币

注册地址：上海奉浦江海园区沪杭公路1888号

成立日期：2000-03-27

经营范围：塑料制品、模具加工，花木、盆景种植，塑料原料销售，包装印刷，从事货物及技术进出口业务。【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】

主要股东：李仙玉持股40%，李丽莎、张雪琴分别持股30%。

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022. 6. 30/2022年1-6月 (未经审计)	2021. 12. 31/2021年度
总资产	14,921.33	14,244.34
净资产	12957.78	13,080.99
营业收入	315.75	611.41
净利润	-123.21	-110.07

注：以上财务数据未经审计。

## (二) 与上市公司的关联关系

上海双鸽实业有限公司（以下简称“上海双鸽”）是公司实际控制人控制的其他企业，上海双鸽为公司关联法人，符合《股票上市规则》6.3.3 “（一）”规定的关联法人情形。

## (三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，上述关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### (一) 关联交易主要内容

向关联方租赁房产

### (二) 关联交易的定价政策

本公司（即全资子公司）与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提供服务。

### （三）日常关联交易协议签署情况

2022年9月30日，公司全资子公司聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，该协议经本次董事会审议通过后生效。约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的5幢厂房（包括乙方已租赁的第6幢房屋2286.71平方米），房产证号为沪房地奉字（2013）第008773号，面积为27721.35平方米房产用于注射器和输液器等生产，每年租金为613.5480万人民币（含税）。另外，上海双鸽实业有限公司将为租赁房屋提供保安、清洁等物业服务，每年收取物业管理费50万元（含税）。租赁期间为2022年10月1日至2025年9月30日。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022年10月27日