

济民健康管理股份有限公司

关于预计2024年度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：

- 是否需要提交股东大会审议：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”）第五届董事会第十一次会议于2024年4月24日召开，审议通过了《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》，关联董事李丽莎、田云飞回避表决。本关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（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	631.50	631.50	无
	小计	631.50	631.50	—
合计	—	631.50	631.50	—

（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	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	157.88	631.50	100	无
	小计	631.50	100	157.88	631.50	100	—
合计	—	631.50	100	157.88	631.50	100	—

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

统一社会信用代码：91310120630948277J

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张雪琴

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：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；模具制造；花卉种植；树木种植经营；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：张雪琴持股60%、李仙玉持股40%。

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023. 12. 31/2023年度
总资产	31,692.88
净资产	12,388.15
营业收入	923.67

净利润	-160.29
-----	---------

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月续签了《房屋租赁协议》，租赁期间为2022年10月1日至2025年9月30日，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）。

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

2024年4月26日