

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-039  
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易 预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据日常经营业务的需要，需对2024年度日常关联交易情况进行了预计。本公司及子公司主要发生的日常关联交易内如主要是与关联方深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司（以下简称“中泰华翰”）的采购类关联交易及提供服务类关联交易。2023年度确认本公司与关联方中泰华翰发生的日常关联交易实际发生总金额为人民币0万元。预计2024年度公司及子公司与关联方中泰华翰的采购类关联交易及提供服务类关联交易总金额预计不超过500万元。

本次《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》经公司于2024年4月20日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，不存在需要关联董事、关联监事回避表决的情形。2024年第一次独立董事专门会议上述议案进行了审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### （二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

公司名称	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	截至披露日已发生金额	2023年发生金额
深圳市尚荣医用工程有限公司	向关联方采购	中泰华翰	设计服务	参照市场价格，交易双方协商确定	100.00	0.00	0.00
	向关联方销售	中泰华翰	设计服务	参照市场价格，交易双方协商确定	300.00	0.00	0.00
广东尚荣工程总承包有限公司	接受关联人采购	中泰华翰	设计服务	参照市场价格，交易双方协商确定	100.00	0.00	0.00
合计					500.00	0.00	0.00

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

公司名称	关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计金额	2023年实际发生金额	实际发生占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异原因	披露日期及索引
深圳市尚荣医用工程有限公司	向关联方采购	中泰华翰	设计服务	500.00	0	不适用	项目未实施	详见公司于2023年4月29日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-027)
	向关联方销售	中泰华翰	设计服务	1700.00	0	不适用	项目未实施	
广东尚荣工程总承包有限公司	接受关联人采购	中泰华翰	设计服务	500.00	0	不适用	项目未实施	
合计				2700.00	0.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明					2023年度日常关联交易实际发生总金额0万元，未超过第七届董事会第四次会议审议通过的预计发生总金额，实际发生情况与预计存在部分差异的原因为：受市场和需求变化和合同执行进度影响相关项目未实施。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明					不适用			

## 二、关联人介绍和关联关

### (一) 关联方基本情况

公司名称：深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司

成立时间：2004年11月11日

统一信用代码：9144030076916029XH

注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙五路尚荣工业园A栋

法定代表人：张明正

经营范围：一般经营项目是：建筑工程设计、园林景观设计、工程咨询（以上须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；室内装饰设计；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

注册资本：330万人民币

最近一期财务数据：截止 2023 年 9 月 30 日（未经审计）中泰华翰实现营业收入 2,549,131.03 元，净利润-1,277,049.66 元。

股权结构：目前林壮光持有其 40%的股权，公司通过全资子公司深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司之参股公司深圳市幸福安泰健康管理有限公司间接持有其 29.40%的股权。

## （二）关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，中泰华翰系公司参股公司，公司间接持有其持29.40%的股权，按实质重于形式原则公司认定该公司为关联公司。

## （三）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，中泰华翰系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，具备良好的履约能力。

经查询，中泰华翰不是失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易的定价原则和依据

本次日常关联交易在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行，关联交易的定价方法将参照市场价格，由双方协商确定。

### （二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在本次审议通过的预计金额范围内签署，交易价格、付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。

### （三）关联交易预计额度的有效期

本次日常关联交易预计额度有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31

日止。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形；公司与关联方之间交易属双方日常生产经营中持续性的商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响；公司业务不会因此交易而对关联方形成依赖或被其控制的情形，此交易不会对公司的独立性构成不利影响。

#### **五、独立董事专门会议意见和监事会意见**

##### **（一）独立董事专门会议意见**

经核查，我们认为：公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。受市场需求变化和合同执行进度影响，因此 2023 年度预计与实际发生情况存在一定的差异。同意按照关联交易决策程序将《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

##### **（二）监事会意见**

经审核，监事会认为：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计的 2024 年度日常关联交易事项属于正常的商业交易行为，是日常经营所需，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第六次会议决议；
- 3、公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日