

证券代码：400166

证券简称：宜康3

主办券商：万和证券

## 宜华健康医疗股份有限公司

## 关于预计2024年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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计2024年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	住宿餐饮	300,000.00	91,328.56	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁(公司作为承租方)	245,856.00	245,856.00	
	-	545,856.00	337,184.56	
合计	-	545,856.00	337,184.56	-

## (二) 基本情况

根据公司 2023 年度公司生产经营和业务发展的需要，公司预计 2024 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过 545,856 元，主要包括向宜华企业（集团）有限公司及附属公司等关联方接受劳务、租赁物业等。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。本次会议在审议该事项时关联董事陈梓炎回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。该议案已得到独立董事事先认可，独立董事对公司 2024 年度日常性关联交易预计发表了独立意见：公司关于 2024 年度日常关联交易预计是因公司正常的生产经营需要而发生的，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益，我们同意该事项。公司董事会审计委员会、监事会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为：关于 2024 年度日常关联交易预计情况符合公司的实际经营的需要，交易价格按照公允的价格定价，同意该事项。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

对于上述日常性关联交易，参照市场价格协商确定。

### （二） 交易定价的公允性

对于上述日常性关联交易，参照市场价格协商确定，定价公允。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易均为经营性往来，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的日常经营产生影响。

## 六、 备查文件目录

(一) 第九届董事会第七次会议决议

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2024年4月30日