

上海交大昂立股份有限公司

关于公司2023年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况：

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月29日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事对2023年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将本次关联交易事项提交至公司第八届董事会第二十四次会议审议。

2、2023年8月29日，公司召开第八届董事会审计委员会2023年第八次会议，审议通过了上述议案，公司第八届董事会审计委员会发表同意本次关联交易的审核意见。

3、2023年8月29日，公司召开第八届董事会第二十四次会议审议本次关联交易事项，八位非关联董事（含独立董事）全票表示同意。

4、公司独立董事同意公司本次关联交易事项并发表独立意见。公司独立董事认为公司日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的，该价格客观公正。公司日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。表决程序及会议

形成的决议合法有效。因此，同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

5、2023 年 8 月 29 日，公司召开第八届监事会第十二次会议审议通过了本次关联交易事项，5 位监事全票表示同意。

6、本次日常性关联交易预计需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

(二) 2022 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	2022 年度预计（金额）	2022 年度发生额（金额）	本次预计金额与上年实际发生额差异交大的原因
提供劳务	上海瑞通护理院	不高于 3600	2,650.38	
提供劳务	南京侨馨护理院	不高于 900	752.86	
提供劳务	绍兴越城复康护理院	不高于 900	923.38	
提供劳务	南通市崇川区常青乐龄老年护理院	不高于 600	395.61	
提供劳务	苏州吴江惠生护理院	不高于 600	375.98	
提供劳务	杭州富阳瑞丰老年医院	不高于 350	275.28	
提供劳务	苏州市吴江区盛泽慈爱护理院	不高于 300	165.05	
提供劳务	南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	不高于 200	108.16	
合计		不高于 7450	5,646.70	

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	2023 年度预计（金额）	本年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2022 年度发生额（金额）	本次预计金额与上年实际发生额差异交大的原因
提供劳务	上海瑞通护理院	不高于 3600	1,538.62	2,650.38	
提供劳务	南京侨馨护理院	不高于 900	343.67	752.86	
提供劳务	绍兴越城复康护理院	不高于 900	395.01	923.38	
提供劳务	南通市崇川区常青乐龄老年护理院	不高于 600	166.73	395.61	
提供劳务	苏州吴江惠生护理院	不高于 600	218.15	375.98	
提供劳务	杭州富阳瑞丰老年医院	不高于 350	85.95	275.28	
提供劳务	苏州市吴江区盛泽慈爱护理院	不高于 300	78.79	165.05	
提供劳务	南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	不高于 200	48.02	108.16	
合计		不高于 7450	2,874.94	5,646.70	

注：未包含原各机构减免的管理费收入。

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

关联方名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	注册资金
上海瑞通护理院	公司拥有其	民办非企业	上海市杨浦区通北路 888	华宇明	100

	经营收益权		号		
南京侨馨护理院	公司拥有其经营收益权	民办非企业	清凉门大街 60 号	华宇明	300
绍兴越城复康护理院	公司拥有其经营收益权	民办非企业	绍兴市越城区中兴大道富恩大桥东侧培蒙广场	华宇明	200
南通市崇川区常青乐龄老年护理院	公司拥有其经营收益权	民办非企业	南通市紫琅路 59 号	华宇明	3
苏州吴江惠生护理院	公司拥有其经营收益权	民办非企业	苏州市吴江区松陵镇苑坪社区创业路 208-32 号	华宇明	200
杭州富阳瑞丰老年医院	公司拥有其经营权	民办非企业	杭州市富阳区富春街道金秋大道 518 号	杨嵘	200
苏州市吴江区盛泽慈爱护理院	公司拥有其经营收益权	民办非企业	苏州市吴江区盛泽镇兴桥村	华宇明	500
南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	公司拥有其经营收益权	民办非企业	清凉门大街 60 号	华宇明	30

本公司的全资孙公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司（以下简称“霍尔果斯仁恒医养”）拥有上海瑞通护理院、南京侨馨护理院、绍兴越城复康护理院、南通市崇川区常青乐龄老年护理院、苏州吴江惠生护理院、苏州市吴江区盛泽慈爱护理院、南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓（以下简称“各民非机构”）的经营收益权，拥有杭州富阳瑞丰老年医院的经营权。

2023 年 7 月 6 日，公司全资孙公司霍尔果斯仁恒医养收到各民非机构《关于郑重告知贵司严重违约及承担相关法律责任的告知函》，认为霍尔果斯仁恒医养存在违约行为。

2023 年 7 月 12 日，公司全资孙公司霍尔果斯仁恒医养收到杭州富阳瑞丰老年医院《履约提示函》，认为霍尔果斯仁恒医养存在违约行为。

2023 年 7 月 18 日，霍尔果斯仁恒医养收到苏州吴江盛泽慈爱护理院、苏州吴江惠生护理院、南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓、南京侨馨护理院《合同解除通知书》，单方面通知解除与霍尔果斯仁恒医养签订的《管理咨询服务协议》。

相关各民非机构发送“解除《咨询管理服务协议》通知书”的行为，已经构成解除合同的法律后果。解除权系形成权，送达公司后即刻生效。

公司认为各民非机构所谓的公司违约之情形，只是其违反诚实信用原则，试图脱离公司的实际控制，单方面推翻合同约定，拒绝履行合同义务，并试图逃避法律责任的借口。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要为公司的全资孙公司霍尔果斯仁恒医养为关联方提供包括养老

机构基础服务及运营管理服务以及根据关联方个性化要求提供的定制服务等相关管理咨询服务，按照协议定价的方式收取管理咨询服务费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易主要为公司全资孙公司霍尔果斯仁恒医养的日常经营活动中所必须的正常业务，公司与关联方需遵守契约精神，本着平等、互利的原则，有利于公司降低成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日