

## 上海交大昂立股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易确认及 2025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，保障了上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）正常的生产经营，对持续经营不会产生不利影响，日常关联交易金额较小，不会对关联方形形成较大的依赖，不会损害公司及中小股东的利益。

针对关联方拒付咨询管理费，公司已根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》相关规定向相关民非机构提起了诉讼，2025年4月2日，公司收到一审判决，诉讼请求未获支持，公司已于2025年4月11日，向法院提起上诉。上述日常关联交易尚存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时推进相关事项，基于审慎原则，公司根据前期向民非机构收取咨询管理费的标准进行了日常关联交易预计，提交董事会及股东大会审议。

### 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

1、2025年4月27日，公司召开第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》，该议案无关联独立董事，全体独立董事一致认为：公司2024年度日常性关联交易确认和2025年度日常性关联交易预计均为公司正常经营发展需要，符合公司主营业务发展战略，有利于公司经营。交易遵循公平、公开、

公允、合理的原则，符合市场原则，符合相关法律法规的规定。涉及的关联交易不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2025年4月27日，公司召开第九届董事会审计委员会2025年第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》，审计委员会一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3、2025年4月27日，公司召开第九届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》，该议案无关联董事，非关联董事一致通过了该议案。

4、2025年4月27日，公司召开第九届监事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》。

5、本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## （二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	2024年度预计金额（万元）	2024年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供劳务	上海瑞通护理院	不高于3600	0.00	见二/（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析的相关说明
	南京侨馨护理院	不高于900	0.00	
	绍兴越城复康护理院	不高于900	0.00	
	南通市崇川区常青乐龄老年护理院	不高于600	0.00	
	苏州吴江惠生护理院	不高于600	0.00	
	杭州富阳瑞丰老年医院	不高于350	0.00	
	苏州市吴江区盛泽慈爱护理院	不高于300	0.00	
	南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	不高于200	0.00	
合计		不高于7450	0.00	

## （三）2025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	2025年度预计金额（万元）	本年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额（万元）	2024年度实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
提供劳务	上海瑞通护理院	不高于3600	0.00	0.00	见二/（二）前期

	南京侨馨护理院	不高于900	0.00	0.00	同类关联交易的执行情况和履约能力分析的相关说明
	绍兴越城复康护理院	不高于900	0.00	0.00	
	南通市崇川区常青乐龄老年护理院	不高于600	0.00	0.00	
	苏州吴江惠生护理院	不高于600	0.00	0.00	
	杭州富阳瑞丰老年医院	不高于350	0.00	0.00	
	苏州市吴江区盛泽慈爱护理院	不高于300	0.00	0.00	
	南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	不高于200	0.00	0.00	
合计		不高于7450	0.00	0.00	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况及与公司的关联关系

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	公司拥有其经营收益权	民办非企业	上海市杨浦区通北路888号	丁志旺	100
南京侨馨护理院	公司拥有其经营收益权	民办非企业	南京市鼓楼区清凉门大街60号	张剑平	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	李小锋	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	焦平英	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	张剑平	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
苏州吴江盛泽慈爱护理院	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	张剑平	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	南京市鼓楼区清凉门大街60号	张剑平	30

### (二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司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。《咨询管理服务协议》解除后，公司无法通过管理上述各民非机构收取相关咨询管理服务费。

### 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

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，日常关联交易金额较小，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及中小股东的利益。

针对关联方拒付咨询管理费，公司已根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》相关规定向相关民非机构提起了诉讼，2025年4月2日，公司收到一审判决，诉讼请求未获支持，公司已于2025年4月11日，向法院提起上诉。上述日常关联交易尚存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时推进相关事项，基于审慎原则，公司根据前期向民非机构收取咨询管理费的标准进行了日常关联交易预计，提交董事会及股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日