姓名：蔡秋菊
住所：四川省南部县王家镇
2、关联关系
张文及其配偶蔡秋菊共同参与公司经营，张文担任公司董事长兼总经理，蔡秋菊担
任公司董事、副总经理及董事会秘书，同时，张文、蔡秋菊夫妇合计控制公司 72.43%
股份的表决权，为公司实际控制人。其单方或两方共同根据需要为公司包括但不限于申
请借款或授信额度提供担保构成关联交易。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
上述预计日常性关联交易已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议和第三
届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决后，表决结果：同意 6 票；反对 0
票；弃权 0 票。依据公司章程的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（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） 定价政策和定价依据
关联方张文及蔡秋菊针对上述关联担保不向公司收取任何费用，即公司不需要为本
次关联担保支付对价，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（二） 定价公允性
关联方张文及蔡秋菊针对上述关联担保不向公司收取任何费用，故不涉及定价公允
性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
因经营发展需要，公司拟包括但不限于向金融机构申请借款或授信额度，累计额度
不超过 10,000.00 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长张文及其配偶、共同实际
控制人、董事、董事会秘书蔡秋菊单方或两方共同将根据需要为公司申请借款、授信额
度或其他符合法律法规规定的抵押、质押等方式提供无偿担保。在上述额度范围内，直
接授权公司董事长代表公司与相关机构签订相关协议，无需提请公司董事会和股东大会
审批。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）关联交易的目的

上述关联交易均属正常的经营行为，是为满足公司未来融资需求，通过向金融机构
借款或申请授信融资等方式为自身发展补充流动资金，张文及蔡秋菊为公司提供无偿担
保，以支持公司发展。
（二）对公司的影响
上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司
未来发展的流动资金，对公司日常性经营产生较为积极的影响，进一步促进公司业务更
好地发展。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年度关联交易事项的信息披露真实、
准确、完整，已经公司董事会审议通过，公司董事会独立董事专门会议已对该议案进行
了事前审议并发表了同意意见，关联董事已回避表决，履行了必要的程序，符合《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次预计关联交易相关事
项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在
其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录
（一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
（二）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
（三）《东莞证券股份有限公司关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司预计
2024 年日常性关联交易的核查意见》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日