

证券代码：833469

证券简称：爱普医疗

主办券商：财通证券

杭州爱普医疗器械股份有限公司

关于预计 2016 年度日常性关联交易议案的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及杭州爱普医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）实际业务发展及生产经营情况，公司预计 2016 年公司日常性关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价	预计发生金额
杭州健生医疗器械有限公司	关联销售	市场公允价	1,300,000 元
富阳市捷瑞医疗器械有限公司	关联销售	市场公允价	300,000 元

(二) 关联方关系概述

截至 2015 年 12 月 31 日，自然人股东包昌福直接持有公司 9,500,000 股股份，持股比例为 50.26%，为公司的控股股东。

杭州健生医疗器械有限公司和富阳市捷瑞医疗器械有限公司

是公司控股股东包昌福之弟弟包昌盛控股的企业，所以两家公司的交易形成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2016年4月8日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，关联董事包昌福回避表决，表决结果：6票赞成；1票回避；0票弃权；0票反对，该议案尚需提交2015年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
杭州健生医疗器械有限公司	富阳市富春街道劳动路8-1-12号	有限公司	包昌盛
富阳市捷瑞医疗器械有限公司	富阳市富春街道劳动路8-1-4	有限公司	包昌盛

(二) 关联关系

包昌盛是公司控股股东包昌福的弟弟，包琴娟是包昌盛配偶。

三、交易协议的主要内容

根据公司未来发展战略及公司业务需要，公司预计 2016 年度日常性关联交易如下：

公司与关联方杭州健生医疗器械有限公司预计 2016 年发生关联销售不超过 1,300,000 元

公司与关联方富阳市捷瑞医疗器械有限公司预计 2016 年发生关联销售共计 300,000 元

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展及经营的正常需要，有利于公司的发展需要。

六、备查文件目录

《杭州爱普医疗器械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

杭州爱普医疗器械股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日

