

证券代码：836776 证券简称：三联星海 主办券商：东北证券

江苏三联星海医疗器械股份有限公司 关于预计 2016 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司根据未来业务发展的需要，对 2016 年度内可能发生的日常关联交易进行了预计，预计 2016 年日常关联交易总额 700 万元，具体如下：

关联方姓名/名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易预计金额 (单位：万元)
上海爱惜康医疗科技有限公司	购销商品，接受和提供劳务的关联交易	销售商品	330
常州市武进益民农机配件厂	购销商品，接受和提供劳务的关联交易。	采购材料	250
常州市福雷德医疗器械有限公司	租赁交易	房屋租赁	120

（二）关联方关系概述

上海爱惜康医疗科技有限公司系主要股东张文霞控制的企业；

常州市武进益民农机配件厂系主要股东赵益民控制的企业；

常州市福雷德医疗器械有限公司系实质控制人蒋晔、蒋松波控制的企

业；

（三）表决和审议情况

2016年4月24日，公司第一届董事会第四次会议审议了《江苏三联星海医疗器械股份有限公司关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，表决情况如下：

关联方	关联董事及关联原因	表决结果
上海爱惜康医疗科技有限公司	无关联董事	无关联董事5名，全部同意，表决通过并提交股东大会
常州市武进益民农机配件厂	无关联董事	无关联董事5名，全部同意，表决通过并提交股东大会
常州市福雷德医疗器械有限公司（简称“福雷德”）	关联董事2名； 蒋松波担任福雷德执行董事、总经理； 蒋晔担任福雷德监事	无关联董事3名，全部同意，表决通过并提交股东大会

该议案需经2015年年度股东大会审议通过后生效。

（四）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

1、常州市武进益民农机配件厂（简称“益民农机”）

益民农机系由公司股东赵益民个人独资。

编号	事项	内容
1	名称	常州市武进益民农机配件厂
2	住所	武进区嘉泽镇满墩村
3	注册号	320483000166865
4	注册资本	50万
5	企业类型	个人独资企业
6	法定代表人	赵益民
7	成立日期	2001年11月8日

8	经营范围	农机配件，塑料制品制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
---	------	---

2、上海爱惜康医疗科技有限公司（简称“爱惜康”）

爱惜康系由张希成个人独资，张希成与公司股东张文霞系父女关系。

编号	事项	内容
1	名称	上海爱惜康医疗科技有限公司
2	住所	上海市金山区漕泾镇月工路 209 号 2 幢 501、503 室
3	注册号	310228001045393
4	注册资本	200.00 万元
5	企业类型	一人有限责任公司（自然人独资）
6	法定代表人	张希成
7	成立日期	2007 年 10 月 19 日
8	经营范围	医疗器械（详见许可证）销售，从事医疗器械领域内的技术服务、技术咨询（涉及行政许可的凭许可证经营）。

3、常州市福雷德医疗器械有限公司（简称“福雷德”）

福雷德股东系三联星海实质控制人蒋松波，蒋晔。蒋松波持有福雷德公司 66.67%的股权，蒋晔持有福雷德公司 33.33%的股权。

编号	事项	内容
1	名称	常州市福雷德医疗器械有限公司
2	住所	常州市钟楼经济开发区紫薇路 10 号
3	注册号	913204006663904553
4	注册资本	1500 万元
5	企业类型	有限责任公司
6	法定代表人	蒋松波
7	成立日期	2007 年 8 月 31 日
8	经营范围	一类 6840 临床检验分析仪器，6841 医用化验和基础设备器具的销售。

三、定价依据及公允性

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。

四、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

上述对 2016 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

上述预计的 2016 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联交易形成重大依赖。

五、备查文件

江苏三联星海医疗器械股份有限公司全体董事签字确认的《公司第一届董事会第四次会议决议》。

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日