

四川睿健医疗科技股份有限公司

关于预计 2017 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

四川睿健医疗科技股份有限公司（以下简称“睿健医疗”或“公司”），第一届董事会第三次会议于 2017 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开，应出席本次会议的董事为 5 人，实际参与表决的董事为 4 人。表决结果：4 票赞成，0 票反对，弃权票数为 0 票，其中关联方王滔先生回避了本项决议的表决，本议案还需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	上海舜惟医疗器械销售中心	销售公司产品-高通量聚醚砜中空纤维膜血液透析器	2,250 万

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	出资方式	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
上海舜惟 医疗器械 销售中心	以个人财产出资	上海市青浦区 练塘镇三丰路 468号第三幢 102室	个人独资	谌怡	销售一类 医疗器械、二类 医疗器械、三类 医疗器械

(二) 关联关系

王滔先生持有公司股份 1276.89 万股，持股比例为 4.38%，现担任公司董事、副总经理。王滔先生对上海舜惟医疗器械销售中心具有影响力，公司将其作为关联方进行披露。

(三) 其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

1、日常性关联交易

公司预计 2017 年日常性关联交易主要是向上海舜惟医疗器械销售中心销售高通量聚醚砜中空纤维膜血液透析器产品。

公司根据市场行情约定价格销售，支付方式为银行转账。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述交易价格为市场公允价，未损害公司的利益。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

公司向关联方销售商品属于日常性关联交易，是公司目前所处阶段业务快速发展的正常需要，是合理且必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

经与会董事签字的《四川睿健医疗科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

二零一七年三月一日