

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2017 年度公司日常性关联交易公告。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际资金需求及业务发展情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易的总额不超过 1,000 万元，其中公司控股股东徐志勇及其配偶李希为公司申请贷款提供无偿担保额度不超过 1,000 万元。

(二) 关联方关系概述

徐志勇先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理，李希为其配偶。

(三) 表决和审议情况

以上关联交易经公司第一届董事会第九次会议审议通过，尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(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
徐志勇	深圳市南山区滨海之窗花园 2-K-102	-	-
李希	北京市西城区西文昌胡同乙 2 号	-	-

(二) 关联关系

徐志勇先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理，李希为其配偶。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2017 年度日常性关联交易的总额不超过 1,000 万元，其中公司控股股东徐志勇及其配偶李希为公司申请贷款提供无偿担保额度不超过 1,000 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

公司作为轻资产企业，可用作抵押物的资产较少，在此情况下公司控股股东为公司申请借款进行无偿担保，缓解公司流动资金短

缺的情况。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计关联担保为公司提供资金支持的交易，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2017年3月9日