

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 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、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 2017 年度内可能发生的日常关联交易进行了预计，预计 2017 年日常关联交易总额 1,620 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 (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	1,000.00
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	500.00
常州市福雷德医疗器械有限公司	租赁交易	房屋租赁	120.00

（二）关联方关系概述

上海爱惜康医疗科技有限公司系公司股东张文霞控制的企业；

常州市武进益民农机配件厂系公司股东、监事赵益民控制的企业；

常州市福雷德医疗器械有限公司系公司实际控制人、董事蒋晔、蒋松波控制的企业；

（三）表决和审议情况

上述范围内的预计关联交易，已经形成《公司关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》，提交公司第一届董事会第七次会议审议通过，其中董事蒋晔、蒋松涛为关联董事，回避比较表决。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。该议案需经 2016 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

（一）关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定 代表人	主营业务
常州市武进益民农机配件厂	50 万元	常州市武进益民农机配件厂	个人独资企业	赵益民	农机配件，塑料制品制造、加工
上海爱惜康医疗科技有限公司	200 万元	上海市金山区漕泾镇月工路 209 号 2 幢 501、503 室	一人有限责任公司（自然人独资）	张希成	医疗器械销售，医疗器械领域内的技术服务、咨询
常州市福雷德医疗器械有限公司	1500 万元	常州市钟楼经济开发区紫薇路 10 号	有限责任公司	蒋松波	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。

（二）关联关系

1、常州市武进益民农机配件厂系公司股东、监事赵益民独资企业，是三联星海的关联方，构成关联交易。

2、上海爱惜康医疗科技有限公司为张希成个人独资，张希成与公司股东张文霞系父女关系，构成关联交易。

3、常州市福雷德医疗器械有限公司的股东系三联星海实际控制人、公司董事蒋松波、蒋晔。其中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，三联星海租赁福雷德的房屋用于生产，构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

上述关联交易为 2017 年度公司业务经营所需的日常性关联交易，系公司向关联方提供服务和产品获得回报，或关联方向公司提供服务和产品获得回报的正常所需，是合理的。

四、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。

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

上述对 2017 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 2017 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。

六、备查文件

（一）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七次会议决议》。

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

董事会

2017年3月24日