

[在此处键入]

江西大福医疗科技股份有限公司

公告编号：2017-008

证券代码：837658

证券简称：大福医疗

主办券商：国泰君安

## 江西大福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、关联交易概述

为支持公司的业务发展，公司控股股东及实际控制人李维、陈潇聪及股东陈辉、公司董事长邢皓同意为公司贷款提供无偿担保，贷款总额 1800 万元。以上预计发生的关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

##### （一）关联方关系概述

李维持有公司 47.50%股份，为公司控股股东、实际控制人、董事。

陈潇聪持有公司 42.50%股份，为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事。

陈辉持有公司 10.00%股份，是公司股东、董事。

邢皓持有公司 0%股份，为公司董事长。

##### （二）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 4 月 12 日，江西大福医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议审议了《关于 2017 年度日常性关联交易预计的议案》，并提交 2016 年年度股东大会

审议，该议案经股东大会审议后生效。

表决结果：由于涉及董事回避表决，不能满足通过表决票半数以上的法定要求，此议案直接提请股东大会决议。

回避表决情况：此议案中涉及银行担保的关联交易事项需要董事长邢皓、董事李维、董事陈潇聪、董事陈辉回避。

符合《中华人民共和国公司法》及《江西大福医疗科技股份有限公司章程》的规定。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 一、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 (如适用)	法定代表人 (如适用)
邢皓	江西省南昌市青云谱区井冈山大道666号7栋2单元1102户	-	-
李维	江西省抚州市金溪县琅琚镇凤尾山村新亭组11号		
陈潇聪	江西省南昌市进贤县李渡镇万寿官居委会柳下数10号	-	-
陈辉	江西省南昌市东湖区洪都北大道488号6号楼1单元1901户	-	-

(二) 关联关系

邢皓是公司董事长，陈潇聪、李维、陈辉是公司股东及公司董事，李维、陈潇聪为公司控股股东、实际控制人并签订《一致行动协议》。

## 二、关联交易的主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2017 年度需要向银行贷款，公司董事长邢皓及全体股东李维、陈潇聪、陈辉为公司银行贷款提供担保。

### 三、定价依据及公允性

关联担保事项系公司关联方为公司申请银行授信贷款提供的担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 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

为满足公司发展需求，促进公司顺利获得银行贷款，公司控股股东及实际控制人李维、陈潇聪，股东陈辉，董事长邢皓为公司提供担保，不收取任何费用，有利于公司发展，具有必要性。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司提供银行贷款担保，解决了公司流动资金紧张问题，加快了公司产品建设进度，促进了公司业务的发展。上述未履行决策程序发生的关联交易，是在公司正式挂牌前发生的不规范行为，公司对此进行了清理和规范。公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》以及《信息披露管理制度》等制度文件的规定，履行相关的董事会、股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易

[在此处键入]

江西大福医疗科技股份有限公司

公告编号：2017-008

---

的发生。

#### 四、备查文件目录

《江西大福医疗科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江西大福医疗科技股份有限公司

董事会

2017年4月12日