

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 关于补充确认 2016 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

2016 年 2-4 月向上海文遥文化传播有限公司（以下简称“上海文遥”）采购展台搭建支出为 17.35 万元。考虑到展台搭建供应商的人工成本、交通成本，一般在当地寻找供应商进行合作。针对上海地区执行的项目，公司为完成上海相关项目的展台、舞台搭建选择上海文遥作为搭建供应商。2016 年向关联方上海文遥采购占全年展台搭建采购总金额比例为 1.06%。

（二）关联方关系概述

上海文遥文化传播有限公司，系自然人王豪投资，王豪与公司实际控制人王亮为兄弟关系。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 11 日召开第一届董事会第六次会议、第一届

董事会第六次会议审议了上述关联交易事项，关联董事王亮及其一致行动人施炜、杨为民、张艺涛回避表决，由于董事会无法形成表决，本次偶发性关联交易的确认还需提交股东大会进行审议。

（四）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	住所	企业类型	法定代表人
上海文遥文化传播有限公司	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄5号2218室	自然人	王豪

（二）关联关系

上海文遥文化传播有限公司，系自然人王豪投资，王豪与公司实际控制人王亮为兄弟关系。

三、交易协议的主要内容

2016年2-4月期间公司与上海文遥文化传播有限公司签定两份展台搭建合同，其一，上海临床实践导师会议搭建费53,000元；其二，summit巡讲120,500元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司上述关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格根据市场价格合理确定，价格公允，不存在利益转移。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务及生产经营持续快速发展的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易中遵循市场定价的原则，以公允的价格和交易条件签署合同的方式，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2017年4月13日

