

证券代码：835689

证券简称：昆亚医疗

主办券商：国泰君安

上海昆亚医疗器械股份有限公司 关于确认 2016 年关联交易公告

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

本次关联交易是确认公司 2016 年偶发性关联交易

2016 年 4 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间，黑龙江昆亚三维医疗器械有限公司向大庆三维惠和科技有限公司拆入 86,700.00 元。

（二）关联方关系概述

大庆三维惠和科技有限公司为黑龙江昆亚三维医疗器械有限公司（上海昆亚医疗器械股份有限公司控股子公司）持股 40% 股东。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 14 日，公司第一届董事会第二十次会议通过了《关于补充确认 2016 年度发生关联交易事项的议案》，确认了 2016 年度关联交易情况。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（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
大庆三维惠和科技有限公司	黑龙江省大庆市高新区中科创业园C座301-2303室	有限责任公司	王川

（二）关联关系

大庆三维惠和科技有限公司为黑龙江昆亚三维医疗器械有限公司（上海昆亚医疗器械股份有限公司控股子公司）持股40%股东。

三、关联交易的主要内容

2016年4月1日至2016年12月31日期间，黑龙江昆亚三维医疗器械有限公司（上海昆亚医疗器械股份有限公司控股子公司）向大庆三维惠和科技有限公司拆入86,700.00元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。

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

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易中：关联方拆入子公司款项，公司利益不会通过以

上关联交易而流出，不会对公司及股东的利益造成实际损害。

六、备查文件目录

（一）《上海昆亚医疗器械股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海昆亚医疗器械股份有限公司

董事会

2017年4月14日