

## 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 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。

交易标的为

关联交易一：公司拟向广州市安济医疗器械有限公司销售货物，签订为期一年的产品销售合同，合同金额 51000 元。

关联交易二：公司租赁瑞生实业（苏州）科技设备有限公司厂房作为其生产经营场所，租赁面积 4000 平方米，租金 384000 元/年。

#### (二) 关联方关系概述

广州市安济医疗器械有限公司与公司关系为实际控制人龚凯彬妹妹投资的公司；瑞生实业（苏州）科技设备有限公司与公司关系为同受实际控制人龚凯彬控制。

#### (三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：

审议通过关于《公司向广州市安济医疗器械有限公司销售货物》的议案，并提交股东大会审议；公司拟向广州市安济医疗器械有限公司销售货物，签订为期一年的产品销售合同，合同金额 51000 元。表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 2 票。回避表决情况：因涉及到关联交易，关联董事龚凯彬、龚会泉回避了本议案的表决。

审议通过关于《公司向瑞生实业（苏州）科技设备有限公司租赁厂房》的议案，并提交股东大会审议。公司租赁瑞生实业（苏州）科技设备有限公司厂房作为其生产经营场所，租赁面积 4000 平方米，租金 384000 元/年；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 2 票。回避表决情况：因涉及到关联交易，关联董事龚凯彬、龚会泉回避了本议案的表决。

(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
广州市安济医疗器械有限公司	广州市番禺区洛浦街洛溪新城吉祥北园南街 30 幢 2 号	有限责任公司	龚小丽
瑞生实业（苏州）科技设备有限公司	苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路 99 号	有限责任公司 (台港澳法人 独资)	龚凯彬

### (二)关联关系

广州市安济医疗器械有限公司与公司关系为实际控制人龚凯彬妹妹投资的公司；瑞生实业（苏州）科技设备有限公司与公司关系为同受实际控制人龚凯彬控制。

### 三、交易协议的主要内容

公司拟向广州市安济医疗器械有限公司销售货物，签订为期一年的产品销售合同，合同金额 51000 元；公司租赁瑞生实业（苏州）科技设备有限公司厂房作为其生产经营场所，租赁面积 4000 平方米，租金 384000 元/年。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司向广州市安济医疗器械有限公司销售货物，所定价格为同类商品市场价，不存在价低销售行为；公司向瑞生实业（苏州）科技设备有限公司租赁厂房价格为市场公允价。上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### 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

公司向广州市安济医疗器械有限公司销售货物，有助于公司产品推广及销售网络拓展；公司向瑞生实业（苏州）科技设备有限公司租赁厂房，可确保生产经营场所稳定，为公司可持续发展提供基础。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影

响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

苏州灵岩医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日