

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 关于补充确认关联方为公司银行贷款提供担保的公告

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

本次关联交易为补充确认公司偶发性关联交易

在2015年11月份至2017年3月份期间，公司共发生三笔银行业务，分别是：

- 1、2015年11月，公司向稠州银行贷款人民币肆佰万元；
- 2、2016年10月，上笔贷款归还后，公司向稠州银行贷款肆佰万元；
- 3、2017年2月，公司向招商银行申请授信额度贰仟万元。

以上三笔业务均由公司实际控制人许仁祥、范淑芹提供保证担保及其个人房产作抵押担保（抵押担保已经董事会、股东大会审议通过并公告）。现对该保证担保而形成的关联交易进行补充确认。

具体情况如下表：

| 序号 | 贷款银行 | 贷款金额 | 情况说明 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

|   |      |      |   |
|---|------|------|---|
| 1 | 稠州银行 | 肆佰万元 | 实际控制人许仁祥、范淑芹用房产抵押担保，抵押担保的关联交易分别经公司第一届董事会第六次会议、2015年年度股东大会补充确认；除抵押担保外，许仁祥、范淑芹签订《最高额保证合同》，保证额度为肆佰万元，有效期自2015年9月15日至2017年9月14日，现对该保证担保形成的关联交易进行补充确认。 |
| 2 | 稠州银行 | 肆佰万元 | 该笔贷款为2015年度贷款展期，实际控制人许仁祥、范淑芹用房产抵押担保，抵押担保的关联交易分别经公司第一届董事会第十次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过；该笔贷款的保证担保在2015年签订的《最高额保证合同》所约定的保证期间内。                            |
| 3 | 招商银行 | 贰仟万元 | 招商银行授信我司贰仟万元整，实际贷款额为600万元，许仁祥、范淑芹除个人房产抵押外(已披露)，还签署了《最高额不可撤销担保书》，最高保证额度为贰仟万元，有效期自2017年3月24日至2018年3月23日，现对该关联交易进行补充确认。                              |

## (二) 关联方关系概述

许仁祥为本公司实际控制人、董事长、总经理；范淑芹为本公司实际控制人、董事。许仁祥、范淑芹分别持有公司37.04%股份。故以上许仁祥、范淑芹为公司贷款提供保证担保构成了公司的关联交易。

### （三）表决和审议情况

2017年5月15日，公司第一届董事会第二十一次会议通过了《关于补充确认关联方为公司银行贷款提供保证担保的议案》，确认了以上关联交易情况。该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

### （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 |
|----------|------------------|------|-------|
| 许仁祥      | 上海市浦东新区浦东南路3995号 | -    | -     |
| 范淑芹      | 南京市鼓楼区湛江路69号     | -    | -     |

### （二）关联关系

许仁祥为本公司实际控制人、董事长、总经理；范淑芹为本公司实际控制人、董事。许仁祥、范淑芹分别持有公司37.04%股份。

## 三、交易协议的主要内容

- 1、2015年11月份，公司向稠州银行贷款人民币肆佰万元；
- 2、2016年10月份，上笔贷款归还后，公司向稠州银行贷款肆佰万元；
- 3、2017年2月份，公司向招商银行申请授信额度贰仟万元。

以上三笔业务均为公司实际控制人许仁祥、范淑芹，以个人房产作抵押担保（抵押担保已经董事会、股东大会审议通过并公告）

和保证担保，现对该保证担保而形成的关联交易进行补充确认。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

#### 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

上述业务系公司的业务发展及生产经营需要，关联方为银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易中：关联方为公司贷款提供担保，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二十一次会议决议》

上海昆亚医疗器械股份有限公司

董事会

2017年5月19日