

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

关于增加预计 2017 年度接受实际控制人担保额度的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于 2017 年 1 月 6 日召开的第一届董事会第六次会议及 2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，同意詹德仁、李力为公司的申请银行借款提供关联担保，预计发生额不超过 1,500 万元人民币。

鉴于公司业务发展需增加流动资金需求，拟增加詹德仁、李力为公司的银行借款的补充关联担保，担保额度由原 1,500 万元人民币增加至 5,000 万元人民币，有效期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。

(二) 关联方关系概述

詹德仁和李力为夫妻关系，为公司共同实际控制人。其中詹德仁担任公司董事长兼总经理，李力担任公司董事。本次交易构成了

公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于2017年1月6日召开的第一届董事会第六次会议及2017年1月23日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，同意詹德仁、李力为公司申请的银行借款提供关联担保，预计发生额不超过1,500万元人民币。

2017年5月18日，公司召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于增加预计2017年度接受实际控制人担保额度的议案》，同意詹德仁、李力为公司提供的关联担保额度由原1,500万元人民币增加至5,000万元人民币，有效期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。

本议案尚需提请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
詹德仁	广州市天河区华景北路 36号3106房	---	---
李力	广州市天河区华景北路 36号3106房	---	---

(二) 关联关系

詹德仁和李力为夫妻关系，为公司共同实际控制人。其中詹德仁担任公司董事长兼总经理，李力担任公司董事。

三、交易协议的主要内容

詹德仁、李力将根据公司的银行借款需要签署相关担保协议。在预计的关联担保额度内，无需再提请公司董事会或股东大会审议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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

上述关联交易为支持公司的发展，解决企业融资的问题，有利于公司正常的生产经营活动，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易体现了公司实际控制人对公司发展给予的支持，该关联担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司及子公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

根据业务发展需要，公司将增加银行借款需求。詹德仁、李力为公司的银行借款提供的关联担保额度在原 1,500 万元人民币基础上增加 3,500 万元人民币，预计 2017 年度接受其关联担保额度合计不超过 5,000 万元人民币。

六、备查文件目录

《广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司

董事会

2017年5月22日