

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016年11月29日，本公司与刘志刚于大连签订协议，交易标的为公司拆借入刘志刚人民币五十万元整。

(二) 关联方关系概述

刘志刚是本公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

第一届董事会第十三次会议对该关联交易进行了补充确认，该关联交易需要提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

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
刘志刚	辽宁省大连市沙河口区 长江路 854-1 号 6-2	-	-

(二) 关联关系

为补充公司流动资金，公司向公司控股股东、实际控制人刘志刚拆借入人民币五十万元整，构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

2016年11月29日，公司向公司控股股东、实际控制人刘志刚拆借入人民币五十万元整，期限二天，自2016年11月29日起至2016年11月30日止。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易不涉及定价依据及公允性问题，刘志刚自愿为公司无偿提供借款，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司的独立性没有因为本次关联交易受到影响。

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

解决了公司流动资金需求，维护公司正常经营需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

缓解了公司资金紧张情况，无其他不良影响。

六、备查文件目录

(一) 董事会决议；

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董 事 会

2017年6月23日