

证券代码：835689

证券简称：昆亚医疗

主办券商：国金证券

上海昆亚医疗器械股份有限公司

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

本次关联交易为偶发性关联交易

公司拟向上海浦东科技金融服务有限公司办理委托贷款，公司实际控制人许仁祥、范淑芹为该笔贷款提供担保，产生了关联交易。

具体情况如下：

提供委托贷款单位：上海浦东科技金融服务有限公司

委托贷款银行：宁波通商银行

拟授信及贷款金额：500 万元

担保内容说明：

序号	担保方式	担保期限	拟担保额度
1	公司实际控制人许仁祥、范淑芹承担个人	随主债权，	500 万元

	无限连带责任保证担保	壹年	
2	由范淑芹以其合法拥有的位于上海市松江区新桥镇月台路 611 弄 2 号 609 室的房产提供抵押担保	随主债权， 壹年	500 万元

（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担保构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 7 月 20 日，公司第一届董事会第二十四次会议通过了《关于关联方为公司向上海浦东科技金融服务有限公司办理委托贷款提供担保的议案》，确认了以上关联交易情况。该议案尚需提交公司 2017 年第四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

公司拟向上海浦东科技金融服务有限公司办理委托贷款，公司实际控制人许仁祥、范淑芹为该笔贷款提供担保。

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

上述贷款系公司的业务发展及生产经营需要，关联方为该笔贷款提供担保，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：关联方为公司借款提供担保，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二十四次会议决议》

上海昆亚医疗器械股份有限公司

董事会

2017年7月24日