

上海道拓医药科技股份有限公司 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。

2017年5月10日，本公司控股子公司上海助美信息科技有限公司与上海美联臣医疗美容医院签订协议，协议的主要内容为控股子公司在助美网为上海美联臣医疗美容医院提供信息服务 2017年4月至6月期间两公司累计共发生交易金额 20,853.50 元。

(二) 关联方关系概述

蔡素雄分别为公司董事、上海助美信息科技有限公司占股股东（30%），同时，他又担任上海美联臣医疗美容医院法定代表人，因此形成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

本事项于2017年8月15日经公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：赞成4票，弃权0票，反对0票。蔡素雄为关联董事，回避表决了该议案。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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
上海助美信息科技有限公司	上海市静安区江场三路 288号723室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	江龙美
上海美联臣医疗美容医院	上海市虹口区四平路 776号底层、778号二层	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人 独资)	蔡素雄

(二) 关联关系

本公司控股子公司上海助美信息科技有限公司向上海美联臣医疗美容医院提供信息服务，蔡素雄分别为公司董事、上海助美信息科技有限公司占股股东（30%），同时他又担任上海美联臣医疗美容医院法定代表人。

三、交易协议的主要内容

1、追认 2017 年 4 月-6 月偶发关联交易情况：

上海助美信息科技有限公司（本公司控股子公司）向上海美联臣医疗美容医院提供信息服务，2017 年 4 月至 6 月期间发生交易金额 20,853.50 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

因业务需要，由上海助美信息科技有限公司向上海美联臣医疗

美容医院提供信息服务，收取服务费公允合理，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

本公司控股子公司上海助美信息科技有限公司主营业务为医疗美容信息咨询和为全国性医疗机构提供信息服务的三方平台，上海美联臣医疗美容医院为公司合作医院之一，本次交易为公司正常业务发展需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营生产产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海道拓医药科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2017年8月17日