

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 关于增加预计 2017 年日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是增加预计的日常性关联交易。

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》，现根据公司战略发展和业务开展需要，拟增加预计日常性关联交易，具体情况如下：

公司预计 2017 年向广东仁仁德康复科技有限公司销售商品，金额不超过 150 万元人民币。

(二) 关联方关系概述

广东仁仁德康复科技有限公司为公司董事长兼总经理詹德仁持股 85%并担任董事长兼总经理、董事兼副总经理及董秘吴丝持股 3%并担任董事的企业。因此，本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 8 月 25 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，会议

审议通过了《关于增加预计 2017 年日常性关联交易的议案》。

本议案尚需提请 2017 年第三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
广东仁仁德康复科技有限公司	广州中新广州知识城凤凰三路 8 号 2 号楼 2050 房	有限责任公司	詹德仁

(二)关联关系

广东仁仁德康复科技有限公司为公司董事长兼总经理詹德仁持股 85%并担任董事长兼总经理、董事兼副总经理及董秘吴丝持股 3%并担任董事的企业。

三、交易协议的主要内容

公司将根据业务发展的需要，签署相关协议。在预计的额度内，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

上述关联交易执行市场定价原则，价格公允、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

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

上述关联交易属于公司日常经营性交易，符合公司战略布局和

业务发展需要，有利于公司扩展业务、持续经营。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，为公司的战略布局起着推动作用，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2017年8月25日