

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。

2017年3月30日，本公司与刘志刚、孝玉萍于大连签订协议，交易标的为公司与上海浦东发展银行股份有限公司融资敞口一千一百万元整，期限一年自2017年3月30日至2018年3月23日止。公司控股股东、实际控制人刘志刚及妻子孝玉萍为此融资无偿提供保证方式的担保。该笔关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(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；孝玉萍是刘志刚的妻子。本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

第一届董事会第十四次会议对该关联交易进行了补充确认，该关联交易将提交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	-	-
孝玉萍	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，公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行融资人民币敞口一千一百万元整，公司控股股东、实际控制人刘志刚及妻子孝玉萍为此融资提供保证方式的担保，构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

2017年3月30日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司融资敞口一千一百万元整，期限一年自2017年3月30日至2018年3月23日止。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联担保不涉及定价依据及公允性问题，刘志刚和孝玉萍自愿为公司无偿提供担保，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

为融资时增加公司信用，确保债券人的利益，维持公司正常经营，公司需要控股股东信用担保方面的支持。

(二)本次关联交易对公司的影响

刘志刚和孝玉萍对公司债务提供担保，增强了公司信用，使公司顺利取得银行贷款，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》 ；
- (二) 《融资额度协议》 ；
- (三) 《最高额保证合同》 。

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董 事 会

2017年8月28日