

苏州吉美瑞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

本次交易为偶发性关联交易

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向交通银行申请贷款，并根据银行对担保条件的要求，由关联方提供如下担保：

公司拟向交通银行张家港锦丰支行（以下简称“交通银行”）申请总金额不超过人民币 3000 万元贷款，担保方式为以公司控股股东之控股股东深圳市尚荣医疗股份有限公司部分提供企业信用担保，并追加公司在建工程抵押担保，具体担保方案以最终与银行签订之担保合同内容为准。

以上担保事项协议日期以实际签署日期为准。

（二）关联方关系概述

关联方深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”）系公司控股股东张家港市锦洲医械制造有限公司（以下简称“锦洲医械”）的控股股东，持股比例为 66.21%；锦洲医械系公司的控股股东，持股比例为 90.625%。因此，尚荣医疗为公司贷款提供企业信用担保构成关联关系。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 9 月 18 日召开第一届董事会第三次临时会议，会议审议《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易议案》，表决结果：无法表决。

回避表决情况：因董事梁桂添、梁桂秋、张文斌与本议案存在关联关系，导致可以表决的董事少于 3 人，根据《公司章程》规定，将本议案提交公司 2017

年第二次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需要有关部门批准的情况

本次关联交易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

深圳市尚荣医疗股份有限公司的前身是深圳市尚荣医疗设备有限公司，系1998年由梁桂秋、梁桂添共同出资设立。经中国证监会证监许可【2011】24号文核准，深证上【2011】61号文批准，尚荣医疗股票于2011年2月25日在深圳证券交易所挂牌上市。

截至2016年12月31日，尚荣医疗注册资本44,407.30万元，统一社会信用代码：91440300279534922P，法定代表人：梁桂秋；注册地址即总部地址位于广东省深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼。股权结构：梁桂秋持股41.91%，梁桂添持股8.71%，其他5%以下股东持股49.38%，实际控制人梁桂秋。

行业性质：医疗专业工程。

经营范围：医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发(不含限制项目)；净化及机电设备的安装；建筑材料、五金制品、机电产品、电子电器产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；医疗器械销售（具体按许可证办理）；医疗器械生产（在龙岗区另设分公司从事生产经营活动）；医疗器械、设备的租赁；进出口业务（具体按进出口资格证书经营）；建筑工程施工；建筑工程安装；建筑室内外装修装饰工程；市政公用工程的施工；地基与基础工程的施工；房屋建筑消防实施工程的施工；建筑劳务分包（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；救护车的生产和销售；投资建设医院。

主要产品或服务：公司主营业务为提供现代化医院建设整体解决方案，具体包括医院整体建设及后勤托管服务、医疗设备的生产与销售、医疗耗材的生产与销售、医院的投资与管理四大业务板块。

（二）关联关系

尚荣医疗系锦洲医械的控股股东，持股比例为66.21%；

锦洲医械系公司的控股股东，持股比例为 90.625%。

三、交易协议的主要内容

因本次关联交易属关联方为公司银行贷款无偿提供担保，故未签订关联协议，相关担保内容如下：

公司拟向交通银行张家港分行（以下简称“交通银行”）申请总金额不超过人民币 3000 万元贷款，担保方式为以公司控股股东之控股股东深圳市尚荣医疗股份有限公司部分提供企业信用担保，并追加公司在建工程抵押担保，具体担保方案以最终与银行签订之担保合同内容为准。

四、定价依据及公允性

上述关联交易中，关联方为银行贷款提供担保行为，未收取任何费用，不存在损害股东和公司利益情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实性意图

关联方为此次银行贷款提供担保，有利于增加银行授信，使公司获取日常经营发展的必要资金。

（二）本次关联交易对公司的影响

此次关联方为公司银行贷款提供担保，系无偿自愿提供，不会对公司产生不利影响，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司第一届董事会第三次临时会议决议》。

特此公告。

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

董 事 会

2017年9月20日