

## 江苏爱源医疗科技股份有限公司 关于追认关联交易的公告

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2月6日，本公司与泰州市凯圣印刷制品有限公司于泰州市药城大道二期G20会议室签订协议，交易标的为爱泽单管白板纸小盒、爱泽白板纸小盒、爱婴小盒。

#### (二) 关联方关系概述

徐浩宇为江苏爱源医疗科技股份有限公司控股股东，徐镜人是泰州市凯圣印刷制品有限公司法人，徐镜人与徐浩宇是父子关系。

#### (三) 表决和审议情况

公司于2017年12月25日召开第一届董事会第二十次会议，以3票通过，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果，审议了《关于追认公司与泰州市凯圣印刷制品有限公司关联交易的议案》，关联方徐浩宇、朱昱晴回避此议案的表决。本议追认关联交易的议案尚需提交本公司2018年第一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
泰州市凯圣印刷制品有限公司	泰州市扬子江路 53 号	有限责任公司	徐镜人

(二) 关联关系

徐浩宇为江苏江苏爱源医疗科技股份有限公司控股股东，徐镜人是泰州市凯圣印刷制品有限公司法人，徐镜人与徐浩宇是父子关系。

## 三、交易协议的主要内容

由于公司业务需求，公司自 2017 年 2 月至 9 月期间，我公司与泰州市凯圣印刷制品有限公司共发生过六次合作业务，订购包材满足产品上市需求。具体往来如下表：2017.02.28 第一次采购爱泽单管白板纸小盒 5550 只，总计 3330 元，2017.02.28 第二次采购爱泽单管白板纸小盒（沟槽）3600 只，总计 2160 元，2017.05.25 第三次采购爱泽白板纸小盒 22500 只，总计 25875 元，2017.05.25 第四次采购爱泽白板纸小盒 16200 只，总计 18630 元，2017.06.13 第五次采购爱泽白板纸小盒（沟槽）12375 只，总计 14231.25 元，2017.09.12 第六次采购爱婴小盒（新版）16800 只，总计 10920，六次合作总计金额 75146.25 元，第六次采购由于包材质量不合格，经过双方协商，本次采购未付款，作为我方的赔偿，我公司给泰州市凯圣印刷制品有

限公司实际支付货款 64226.25 元。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

产品定价是根据市场价格，在双方平等互利、协商一致的基础上，达成协议进行合作的，属于关联方对我公司业务发展的支持行为，不存在损害公司利益和其他股东利益的行为，其行为并不违反相关的定价政策。

#### 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

上述关联交易是公司业务发展所需，以满足公司发展所需。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未占用公司资金，未损害公司利益，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会导致公司对关联方形形成依赖。

#### 六、备查文件目录

《第一届董事会第二十次会议决议》

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日