

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

关于预计 2018 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 12 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第七次会议均审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事高光勇、巫艾玲回避表决。该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联交易	关联方名称	预计发生额
1	关联方为公司融资进行担保	高光勇、巫艾玲	9000 万元
2	租赁公司厂房 10 平米作为办公场地	重庆楼外楼投资有限公司	1800 元

（三）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

高光勇	重庆市九龙坡区	-	-
巫艾玲	重庆市九龙坡区	-	-
重庆楼外楼投资有限公司	重庆市两江新区慈济路 1 号	有限责任公司	李昔华

（二）关联关系

高光勇持有公司 36.45%的股份，是公司控股股东，担任公司董事长、总经理。巫艾玲持有公司 0.88%股份，担任公司董事。二人为公司的实际控制人。

重庆楼外楼投资有限公司为公司股东，持有公司 3.87%股份。另外，公司副总经理李昔华担任重庆楼外楼投资有限公司执行董事兼总经理。

三、关联交易的主要内容

公司实际控制人高光勇、巫艾玲为公司预计在 2018 年度发生的累计金额不超过 9,000 万元融资无偿提供连带责任担保，以支持公司产业发展。

重庆楼外楼投资有限公司租赁公司位于重庆市两江新区慈济路 1 号办公室，租赁面积 10 平方米，租金 150 元/月，租赁期限长期。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。其余关联交易均根据市场定价，不存在侵害股东和公司利益的行为。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

高光勇、巫艾玲关联担保是公司产业发展及生产经营的正常需要，重庆楼外楼投资有限公司租用公司办公场地以便就近沟通。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害股东和公司利益的情形，不会影响公司的生产经营。

六、 备查文件目录

（一）重庆山外山血液净化技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；

（二）重庆山外山血液净化技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日