

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于预计 2018 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

本次关联交易是预计 2018 年日常性关联交易。

(1) 2018 年公司全资子公司青岛奥美克医疗科技有限公司（以下简称“子公司”）从 Foreal Spectrum, Inc. 采购产品预计金额不超过 500 万元人民币；子公司向 Foreal Spectrum, Inc. 提供维修服务预计金额不超过 400 万元人民币。

(2) 2018 年公司关联方 ZHENG ANMIN(郑安民)、郑耀、汪方华、马敏为公司及子公司从银行获得贷款及保函提供担保金额预计不超过 8000 万元人民币，不收取公司及子公司任何费用。

(二) 关联方关系概述

ZHENG ANMIN(郑安民)系公司控股股东、实际控制人、董事长；ZHENG ANMIN(郑安民)与郑耀系叔侄关系；郑耀系公司董事、总经理，马敏系郑耀的配偶；汪方华系公司董事会秘书、财务负责人；Foreal Spectrum, Inc. 系公司控股股东、实际控制人 ZHENG ANMIN(郑安民)控制的企业。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于预计青岛海泰新光科技股份有限公司及全资子公司青岛奥美克医疗科技有限公司2018年日常性关联交易的议案》。

本次关联交易表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。出席会议的董事 ZHENG ANMIN(郑安民)、郑耀为关联董事，故回避了本次表决。本议案尚需提交公司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

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

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
ZHENG ANMIN(郑安民)	Patriot Place FREMONT, CA 94539, USA (美国加利福尼亚州菲蒙市爱国者广场)	-	-
郑耀	青岛市城阳区兴阳路 417	-	-
马敏	青岛市城阳区兴阳路 417	-	-
汪方华	青岛市银川路1号	-	-
Foreal Spectrum, Inc.	Qume Drive, Suite A, San Jose, CA95131 (美国加利福尼亚州圣何塞市 Qume 路 A 座)	境外法人	ZHENG ANMIN(郑安民)

(二)关联关系

关联关系见本公告“一、(二)关联方关系概述”

三、交易协议的主要内容

公司及子公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署

相关协议、文件。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司及子公司向关联方采购和子公司向关联方提供维修服务交易价格为市场公允价格；关联方为公司及全资子公司获得综合授信、借款等提供担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易是预计 2018 年日常性关联交易，公司及子公司从 Foreal Spectrum, Inc. 采购产品，子公司向 Foreal Spectrum, Inc. 提供维修服务是公司业务发展和日常经营所需；关联方 ZHENG ANMIN(郑安民)、郑耀、汪方华、马敏为公司及子公司从银行获得贷款及保函提供担保，是对公司融资的支持，有利于保证公司正常经营。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《青岛海泰新光科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-002

青岛海泰新光科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日