

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 关于预计 2018 年度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

本次关联交易是日常性关联交易。

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司预计 2018 年与关联方发生如下关联交易：

1. 公司向 **KLARITY MEDICAL PRODUCTS , LLC** 销售商品，预计发生额不超过人民币 **1241** 万元。
2. 公司向广东仁仁德康复科技有限公司销售商品，预计发生额不超过人民币 **500** 万元。
3. 广东仁仁德康复科技有限公司向公司提供服务，预计发生额不超过人民币 **500** 万元。
4. 公司全资子公司广州倍斯菲特医疗科技有限公司向广州市鑫德力科技有限公司租用轿车一辆，预计租赁费用不超过人民币 **7.2** 万元。

5. 詹德仁、李力为公司的银行借款提供关联担保，预计发生额不超过人民币 6000 万元。

(二) 关联方关系概述

KLARITY MEDICAL PRODUCTS , LLC 为公司参股 40% 股权之企业。

广东仁仁德康复科技有限公司为公司实际控制人詹德仁和李力的女儿詹霓持股 85% 并担任董事长兼总经理、公司董事兼副总经理及董秘吴丝持股 3% 并担任董事之企业。

广州市鑫德力科技有限公司为持有公司 44.42% 股权的股东，系公司实际控制人詹德仁和李力共同控股之企业。

詹德仁和李力为夫妻关系，为公司共同实际控制人，其间接持有公司共 83.99% 的股份。其中詹德仁担任公司董事长兼总经理，李力担任公司董事。

因此，上述交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 3 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，因公司董事长詹德仁、董事李力、董事吴丝与该议案存在关联关系，需回避表决，导致非关联董事人数不足 3 人，故本议案不进行表决，直接提请 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

2018 年 1 月 3 日，公司召开了第一届监事会第五次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提请 2018 年第一次临

时股东大会予以审议。

(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
KLARITY MEDICAL PRODUCTS , LLC	美国特拉华州肯特县米尔福德 N. E. 前街 203 号 101 室 DE19963	有限责任公司	PETER MARTIN LARSON
广东仁仁德康复科技有限公司	广州中新广州知识城凤凰三路 8 号 2 号楼 2050 房	有限责任公司	詹霓
广州市鑫德力科技有限公司	广州经济技术开发区沙湾三街 14 号六楼 602 房	有限责任公司	詹德仁
詹德仁	广州市天河区华景北路 36 号 3106 房	---	---
李力	广州市天河区华景北路 36 号 3106 房	---	---

(二)关联关系

KLARITY MEDICAL PRODUCTS , LLC 为公司参股 40% 股权之企业。

广东仁仁德康复科技有限公司为公司实际控制人詹德仁和李力的女儿詹霓持股 85% 并担任董事长兼总经理、公司董事兼副总经理及董秘吴丝持股 3% 并担任董事之企业。

广州市鑫德力科技有限公司为持有公司 44.42% 股权的股东，系公司实际控制人詹德仁和李力共同控股之企业。

詹德仁和李力为夫妻关系，为公司共同实际控制人，其间接持有公司共 83.99% 的股份。其中詹德仁担任公司董事长兼总经理，李力担任公司董事。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务开展需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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

本次关联交易充分共享关联双方的资源，支持公司及全资子公司生产经营，达到互惠互利的目的，是公司及全资子公司正常生产经营所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司及全资子公司的生产经营起着支持性积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

(一)《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

(二)《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

公告编号：2018-005

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2018年1月5日