

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

## 深圳市爱立康医疗股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币贷款，贷款额度不超过人民币 300 万元，借款期限为一年，实际借款利率以最终签署的借款合同约定为准。公司关联方方美松、汪宗丽、罗志宏、谢敏为该笔贷款提供连带责任担保。

#### （二）关联方关系概述

方美松为公司控股股东，担任公司董事长、总经理，为公司实际控制人；汪宗丽系方美松配偶；罗志宏系公司股东，担任公司董事；谢敏系公司股东，担任公司监事。本次交易构成了公司的关联交易。

#### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过该关联交易事项，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事方美松、

罗志宏回避表决。该议案需提交股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
方美松	广东深圳南山区	-	-
汪宗丽	广东深圳南山区	-	-
罗志宏	广东深圳南山区	-	-
谢敏	江西赣州信丰县	-	-

(二) 关联关系

方美松为公司控股股东，持有公司 6,906,747 股，占公司股本总额的 31.40%，担任公司董事长、总经理，是公司实际控制人。汪宗丽与方美松为夫妻关系，在公司无职位。罗志宏系本公司股东，持有公司 2,676,200 股，占公司股本总额的 12.17%，担任公司董事。谢敏系本公司股东，持有公司股份 2,749,543 占公司股本总额 12.50%，担任公司监事。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币贷款，贷款额度不超过人民币 300 万元，借款期限为一年，实际借款利率以最终签署的借款合同约定为准。公司关联方方美松先生、汪宗丽女士、罗志宏先生、谢敏先生为该笔借款提供连带责任保证担保。具体借款金额、实际提款日、还款日及借款期限等，以正式签订的借款合同为准。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

此次交易公平，公司股东为支持公司贷款而提供的担保，定价公允。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 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

上述关联交易是公司股东及实际控制人关系密切的家庭成员为公司融资提供担保，是为了支持公司发展，补充流动资金用于公司的正常生产、经营和发展，此次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不对公司正常生产经营活动造成影响。

#### 六、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司



2018年1月15日