

证券代码：835689

证券简称：昆亚医疗

主办券商：国金证券

上海昆亚医疗器械股份有限公司 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

本次关联交易为偶发性关联交易

公司拟向招商银行办理信用贷款，公司实际控制人许仁祥、范淑芹为该笔贷款提供担保，产生了关联交易。

具体情况如下：

提供贷款单位：招商银行

拟授信及贷款金额：600 万元

担保内容说明：

序号	担保方式	担保期限	拟担保额度
1	公司实际控制人许仁祥、范淑芹承担个人最高额不可撤销	随主债权， 六个月	600 万元



	担保		
--	----	--	--

（二）关联方关系概述

许仁祥为本公司实际控制人、董事长、总经理；范淑芹为本公司实际控制人、董事。许仁祥、范淑芹分别持有公司 37.04% 股份。故以上许仁祥、范淑芹为公司贷款提供担保构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 2 月 5 日，公司第一届董事会第三十次会议通过了《关于关联方为公司向招商银行办理贷款提供担保的议案》，确认了以上关联交易情况。该议案尚需提交公司 2018 年第二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
许仁祥	上海市浦东新区 浦东南路 3995 号	-	-
范淑芹	南京市鼓楼区湛 江路 69 号	-	-

（二）关联关系

许仁祥为本公司实际控制人、董事长、总经理；范淑芹为本公司实际控制人、董事。许仁祥、范淑芹分别持有公司 37.04% 股份。



三、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行办理信用贷款，公司实际控制人许仁祥、范淑芹为该笔贷款提供担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

上述贷款系公司的业务发展及生产经营需要，关联方为该笔贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易中：关联方为公司借款提供担保，公司利益不会通过以上关联交易而流出，不会对公司及股东的利益造成实际损害。

六、备查文件目录

（一）《上海昆亚医疗器械股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

上海昆亚医疗器械股份有限公司

董事会

2018年2月6日

