

## 北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 偶发性关联交易公告

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、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

2018年2月9日公司召开董事会审议并通过《关于北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司对外投资认购私募基金的议案》，公司将于2018年2月28日召开2018年度第二次临时股东大会审议此议案，待股东大会审议通过此议案后，公司将与基金管理人国都创业投资有限责任公司签订国都卫康健康产业投资私募基金合同，投资金额1000万人民币。

#### （二）关联方关系概述

公司董事刘夏先生担任国都创业投资有限责任公司副总经理一职，公司与基金管理人国都创业投资有限责任公司签订国都卫康健康产业投资私募基金合同，构成偶发性关联交易。

### （三）表决和审议情况

2018年2月9日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司对外投资认购私募基金的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。刘夏先生为国都创业投资有限责任公司副总经理，对此议案回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资需要提交股东大会审议。

### （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其它需要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
国都创业投资有限责任公司	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层05单元X	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	崔平

### （二）关联关系

刘夏先生为公司董事，同时担任国都创业投资有限责任公司副总经理一职。2018年2月9日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司对外投资认购私募基金的议案》，公司将与基金管理人国都创业投资有限责任公司签订国都卫康健康产业投资私募基金合同，故构成关联关系。

## 三、交易协议的主要内容

公司将与基金管理人国都创业投资有限责任公司签订国都卫生健康产业投资私募基金合同，认购金额 1000 万人民币。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

交易价格依据市场公允定价进行公平交易，不存在损害公司及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

上述交易为偶发性关联交易，为公司战略发展所需，符合公平公正的原则，不影响公司的独立性。此次关联交易是合理、必要、真实的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响。

#### 六、备查文件目录

《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司



2018年2月12日