

证券代码：838307

证券简称：源大医疗

主办券商：东北证券

北京源大医疗科技股份有限公司 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

北京源大医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 14 日召开第一届董事会第十二次会议，根据《公司法》和《北京源大医疗科技股份有限公司董事会议事规则》等的规定，在关联董事曹力峰先生、吕超女士回避表决的情况下审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，此议案需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

关联交易类型	关联交易内容	交易方	预计发生金额
日常关联交易	为公司向金融机构借款 无偿提供担保	曹力峰、 吕超	合计不超过人民币 1000 万元

（三）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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
曹力峰	——	北京市东城区 夕照寺街华城 小区	自然人	——	——
吕超	——	北京市东城区 夕照寺街华城 小区	自然人	——	——

（二）关联关系

1、曹力峰为公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司关联方。

2、吕超为公司实际控制人、控股股东、董事，属于公司关联方。

3、曹力峰与吕超为夫妻关系。

三、关联交易的主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司实际控制人曹力峰及其配偶吕超为公司 2018 年向金融机构借款无偿提供担保，预计担保金额不超过 1000 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述公司与关联方进行的日常性关联交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司经营发展需要，将对公司日常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

（一）《北京源大医疗科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京源大医疗科技股份有限公司

董事会

2018年3月15日