

北京美中双和医疗器械股份有限公司 关于确认公司 2017 年度关联交易的公告

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

公司 2017 年发生的关联交易情况如下表所示：

2017 年度关联交易明细表

单位：人民币元

序号	关联交易类别	按产品或劳务划分	关联人	本期金额
1	日常性关联交易	销售商品	金仕生物科技（常熟）有限公司	1,200.00
2	日常性关联交易	关联租赁	金仕生物科技（常熟）有限公司	278,480.04
3	偶发性关联交易	关联方为公司提供担保	马晓意	30,000,000.00
4	偶发性关联交易	关联方为公司提供担保	马丽娟、刘宽	7,120,000.00
5	偶发性关联交易	偿还款项	马晓意	1,890,455.82
6	偶发性关联交易	借入款项	马丽娟	9,468.58
7	偶发性关联交易	金仕生物科技（常	代付款项	88,531.28

		熟)有限公司		
8	偶发性关联交易	金仕生物科技(常熟)有限公司	还入款项	88,531.28

(二)关联方关系概述

金仕生物科技(常熟)有限公司是由马晓意之女马梦琦与马丽娟之子刘宽持股的企业,其中马梦琦持股 15.92%,刘宽持股 20.85%。

马晓意为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,持股 59.48%。马梦琦为马晓意之女。

马丽娟为公司董事、副总经理、财务负责人,持股 25.49%。

刘宽为公司股东、监事、马丽娟之子,持股 3.52%。

(三)表决和审议情况

经公司第一届董事会第十次会议审议,通过《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》,其中涉及关联董事马晓意先生、马丽娟女士回避表决。本关联交易议案尚需提交股东大会审议通过。

(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要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	法人代表	注册资本 (万元人民币)	住所	经营范围
-----	------	-----------------	----	------

金仕生物科技（常熟）有限公司	钟生平	6922.70 万元	常熟经济技术开发区高新技术产业园盘锦北路9号	从事测瓣器、心脏固定器、瓣膜成形环、心脏瓣膜、生物补片、经皮介入人工心脏瓣膜系统、带瓣管道的研发、生产（凭《医疗器械生产许可证》所列范围生产）；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
马晓意	-	-	北京市朝阳区建国路88号现代城2楼301号-	-
马梦琦	-	-	北京市东城区安外大街3号2门703号	-
马丽娟	-	-	北京市西城区笔管胡同12号	-
刘宽	-	-	北京市西城区笔管胡同12号	-

(二)关联关系

1. 金仕生物科技（常熟）有限公司是由马晓意之女马梦琦与马丽娟之子刘宽持股的企业。

2. 马晓意为公司控股股东、实际控制人、董事长，持股 59.48%。
马梦琦为马晓意之女。

3. 马丽娟为公司董事、副总经理、财务负责人，持股 25.49%。

三、交易协议的主要内容

(一) 日常性关联交易：

报告期内，公司向关联方金仕生物销售商品并租赁其厂房，关联交易价格公允，以上关联交易金额较小，对公司生产经营不构成重大影响。

(二) 偶发性关联交易说明：

1. 公司与马晓意、马丽娟产生的关联往来主要由于上述两人将个人资金拆借予公司而形成。

2. 公司与金仕生物产生的偶发性关联交易主要原因是金仕生物租赁公司厂房，当期公司作为业主为金仕生物代缴水电费，金仕生物偿还公司水电费形成的。

3. 报告期内，马晓意、马丽娟、刘宽为公司银行贷款提供担保，担保金额 37,120,000.00 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不会侵犯中小股东利益，具有合法性、公允性。

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

上述关联交易为公司日常性及偶发性关联交易，相关资产出租有助于充分利用公司及关联方闲置资源、关联交易价格公允，股东

为公司提供借款及担保不会侵犯中小股东利益，是合理及必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易不会导致公司对关联方的依赖。

六、备查文件目录

《北京美中双和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2018年3月30日

