

证券代码：870766

证券简称：吉美瑞

主办券商：东兴证券

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

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

本次关联交易是日常性关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下所示。该议案已获苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议表决通过，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。由于公司董事顾兴荣先生与关联方长春市南关区宝岛医疗器械经销处的控股股东顾兴卫存在关联关系，依据《公司章程》规定，关联董事顾兴荣先生回避了本项议案的表决。此项议案需经股东大会审议通过后方可执行。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易内容	预计金额
1	张家港市锦洲医械制造有限公司	电费	15 万元
2	长春市南关区宝岛医疗器械经销处	骨科器械	45 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况：本次预计的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	控股股东

张家港市锦洲医械制造有限公司	张家港市锦丰镇金鹿路	有限责任公司	深圳市尚荣医疗股份有限公司
长春市南关区宝岛医疗器械经销处	南关区解放大路 36 号永城大厦 A1304 室	个人独资企业	顾兴卫

（二）关联关系

张家港市锦洲医械制造有限公司系公司的控股股东，持股比例为 90.625%；长春市南关区宝岛医疗器械经销处系公司股东亲属投资的公司；

三、交易协议的主要内容

张家港市锦洲医械制造有限公司向苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司提供电力耗用，系为满足公司的正常生产，因吉美瑞电表容量不足，容量不足部分的电力通过锦洲医械的电表。

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司向长春市南关区宝岛医疗器械经销处销售产品，增加了公司的营业收入和利润来源。

四、定价依据及公允性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

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

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联方交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且均遵循诚实信用、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。



（二）《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

