

## 江苏永发医用设备科技股份有限公司 关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是追认 2017 年度偶发性关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

张永发系公司董事长，持有公司 52.381% 的股份；朱静芳系公司董事，持有公司 42.8571% 的股份；张家港市永杰投资企业（有限合伙）系公司股东，持有公司 4.7619% 的股份。本次交易构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 10 日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》。鉴于公司董事张永发、朱静芳、施杰为本议案的关联方，回避表决，无关联方董事人数不足 3 人，无法形成有效决议，经全体董事一致决定，将该议案提交股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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 |
|------------------|-----------------------|------|-------|
| 张永发              | 江苏省张家港市乐余镇<br>红星村第四组* | -    | -     |
| 朱静芳              | 江苏省张家港市乐余镇<br>红星村第四组* | -    | -     |
| 张家港市永杰投资企业（有限合伙） | 江苏省张家港市乐余镇<br>常丰村*    | 有限合伙 | 张永发   |
| 施杰               | 张家港市杨舍镇城西新村*          | -    | -     |

### (二) 关联关系

张永发系公司董事长，持有公司 52.381% 的股份；朱静芳系公司董事，持有公司 42.8571% 的股份；张家港市永杰投资企业（有限合伙）系公司股东，持有公司 4.7619% 的股份。张永发与朱静芳为夫妻关系，施杰与张永发为翁婿关系。张永发为张家港市永杰投资企业（有限合伙）法定代表人。本次交易构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

由于公司生产经营需要，公司向张家港农村商业银行兆丰支行申请总额不超过 1400 万元的贷款。公司董事长张永发、董事朱静芳自愿无偿以个人信用为该笔贷款提供担保。张家港市永杰投资企业（有限合伙）自愿无偿以企业信用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

本次交易系公司关联方为公司贷款提供担保，公司不支付担保费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 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

上述关联交易满足了公司资金周转的需要，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《江苏永发医用设备科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

江苏永发医用设备科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月10日