

## 苏州灵岩医疗科技股份有限公司

### 关于追认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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年8月、11月、2018年3月，公司分三次向苏州银行股份有限公司木渎支行贷款共计250万元。公司实际控制人龚凯彬、文敏于2017年8月与苏州银行股份有限公司木渎支行签订最高额保证合同，为公司上述贷款向苏州银行股份有限公司木渎支行提供最高额250万元连带责任保证。

##### (二) 关联方关系概述

龚凯彬为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，持有股份55.93%。

文敏为龚凯彬配偶，实际控制人，持有股份7.41%。

##### (三) 表决和审议情况

2018年4月10日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过关于《追认偶发性关联交易》的议案，关联董事龚凯彬、龚会泉回避表决，3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

##### (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

龚凯彬	苏州市吴中区	-	-
文敏	苏州市吴中区	-	-

## (二) 关联关系

龚凯彬为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，持有股份 55.93%。

文敏为龚凯彬配偶，实际控制人，持有股份 7.41%。

## 三、交易协议的主要内容

为保证公司经营发展的正常需求，提供资金保障，2017 年 8 月、11 月、2018 年 3 月，公司分三次向苏州银行股份有限公司木渎支行贷款共计 250 万元。公司实际控制人龚凯彬、文敏于 2017 年 8 月与苏州银行股份有限公司木渎支行签订最高额保证合同，为公司上述贷款向苏州银行股份有限公司木渎支行提供最高额 250 万元连带责任保证。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述事项为关联方为公司提供的无偿保证行为，未收取公司任何费用，不涉及关联定价，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

银行贷款为公司经营发展的正常需求，为公司发展提供资金保障。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司财务状况、业务发展起到积极作用，不会对公司的完整性、独立性造成不利影响，符合全体股东及公司利益。

## 六、备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日