

证券代码：837794

证券简称：芝友医疗

主办券商：申万宏源

## 武汉友芝友医疗科技股份有限公司

### 关于预计 2018 年度公司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、关联交易概述

##### (一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定以及结合公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易金额为 14 万元，具体情况如下：

关联方名称	关联关系	关联交易内容	预计金额
武汉友芝友生物制药有限公司	公司控股股东、实际控制人参股的其他公司	房屋租赁、日常用车等业务	10 万元
武汉友芝友汽车服务有限公司	公司控股股东、实际控制人控制的其他公司	车辆维修、保养业务	4 万元
合计			14 万元

##### (二) 关联方介绍

###### 1、武汉友芝友生物制药有限公司

注册地址：武汉市东湖技术开发区高新大道 666 号光谷生物城 C2-1 栋

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：王金戌

注册资本：壹亿肆仟壹佰肆拾贰万捌仟陆佰元人民币整

主营业务：生物技术的研发、技术转让及技术咨询服务、生物类药品的批发和零售（国家专营专控商品除外）（不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用）。

与公司的关联关系：公司董事长袁谦系武汉友芝友生物制药有限公司董事，公司董事周宏峰系武汉友芝友生物制药有限公司董事，公司董事 PENGFEI ZHOU 系武汉友芝友生物制药有限公司副董事长。

## 2、武汉友芝友汽车服务有限公司

注册地址：武昌区徐东二路二号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：袁谦

注册资本：壹仟万元人民币整

主营业务：东风本田品牌汽车销售；进口本田品牌汽车销售；整车大修，总成大修；二级维护，竣工检测；旧机动车交易（不含评估）；汽车配件、日用百货销售；商品信息咨询服务。

与公司的关联关系：公司董事长袁谦系武汉友芝友汽车服务有限公司实际控制人、董事长。

## 二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的采购销售、维修服务价格等市场价确定，定价具有公允性；上述关联方房屋、设备租赁参照本区域同期市场价格确定，定价具有公允性；上述关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系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。

公司与关联方相关关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 四、表决和审议情况

2018年4月9日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

#### 五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 六、备查文件目录

《武汉友芝友医疗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

武汉友芝友医疗科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日