

证券代码：430633

证券简称：卡姆医疗

主办券商：招商证券

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司 关于补充确认 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

本次关联交易为偶发性关联交易。

1、2017年，上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海拜临实业有限公司（以下简称“拜临实业”）控股（持股比例：74.34%）的韩国株式会社GEMSS MEDICAL（以下简称“GEMSS公司”）向其参股公司Gemss Thailand Co., Ltd（以下简称“Gemss Thailand”，GEMSS公司持有该公司49%的股权）销售产品及配件合计人民币2,550,322.72元。

2、2017年，公司全资子公司拜临实业控股（持股比例：74.34%）的GEMSS公司控股子公司Vietnam-Korea Medical Co., Ltd（持股比例：80%，以下简称“VIKOMED公司”）股东Yang Jae Kwan（持有VIKOMED公司18.37%股权），VIKOMED公司向其拆入资金人民币1,732,945.69元。

3、2017年，公司全资子公司拜临实业控股（持股比例：74.34%）的GEMSS公司股东Lee JaSeong、Lee SunJoo为GEMSS公司发行公司债

券提供连带责任担保，金额为人民币12,981,625.00元。

（二）关联方关系概述

Gemss Thailand, GEMSS公司持股49%的公司；

Yang JaeKwan, VIKOMED公司法定代表人，持有VIKOMED公司18.37%股权；

Lee JaSeong, GEMSS公司股东及法定代表人，持有GEMSS公司1.79%的股权；

Lee SunJoo, GEMSS公司股东，持有GEMSS公司2.59%的股权。

（三）表决和审议情况

2018年4月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》。该议案还需通过公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次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	法定代表人
Gemss Thailand	泰国曼谷	有限责任公司	蔡钟久
VIKOMED 公司	越南河内	有限责任公司	Yang JaeKwan
Lee JaSeong	韩国首尔	-	-
Lee SunJoo	韩国首尔	-	-

（二）关联关系

Gemss Thailand, GEMSS 公司持股 49%的公司。

Yang JaeKwan, VIKOMED 公司法定代表人, 持有 VIKOMED 公司 18.37%股权;

Lee JaSeong, GEMSS 公司股东及法定代表人, 持有 GEMSS 公司 1.79%的股权;

Lee SunJoo, GEMSS 公司股东, 持有 GEMSS 公司 2.59%的股权。

三、交易协议的主要内容

1、2017 年, GEMSS 公司向 Gemss Thailand 销售产品及配件合计为人民币 2,550,322.72 元。

2、VIKOMED 公司向 Yang JaeKwa 拆入资金人民币 1,732,945.69 元。

3、GEMSS 公司发行公司债券人民币 12,981,625.00 元, 由 Lee JaSeong、Lee SunJoo 提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易按照市场价格进行定价, 遵循公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司和股东利益的行为。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要, 符合公司的发展要求, 具有合理性、必要性、持续性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

以上关联交易按照市场价格进行定价，不会对公司的财务状况和经营成果造成影响。

六、备查文件目录

(一)《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

(二)《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司

董事会

2018年4月25日