

北京天助畅运医疗技术股份有限公司 关联交易公告

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。

北京天助畅运医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京天助畅运科技有限公司（以下简称“天助科技”），拟收购何建庆持有的江西和旭盛业医疗技术有限公司（以下简称“江西和旭”）1%的股权，收购价格0元。本次收购完成后，天助科技将持有江西和旭1%的股权。

(二) 关联方关系概述

公司董事、副总经理何建庆持江西和旭盛业医疗技术有限公司1%股权。

(三) 表决和审议情况

此事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。根据表决权回避制度，公司董事、副总经理何建庆对相关议案回避表决。该议案需提交2017年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

何建庆，男，1975年出生，中国国籍，大专学历，毕业于中国人民大学商务管理专业、英国剑桥大学商务管理专业。1999年10月—2001年08月任香港优百科技公司大陆区经理，2001年9月—2014年7月任北京优百伟业科贸有限公司总经理，2014年7月进入公司工作，现任公司董事、副总经理，持有公司1.57%的股份。

(二) 关联关系

何建庆系公司董事、副总经理。

三、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，本次股权收购完成后，天助科技将持有江西和旭1%股权。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和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

公司与上述关联方的日常交易为公司经营所需，将有利于公司的经营和持续发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次收购资产是为了优化公司战略布局，拓展市场，增强公司盈利能力，促进公司业务的开展、提升。

六、备查文件目录

北京天助畅运医疗技术股份有限公司《第三届董事会第十三次会议决议》

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日