

上海瑞美医疗保健股份有限公司 关联交易暨出售资产公告

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

根据公司战略发展需要，公司拟将控股子公司上海汇诊云影像科技有限公司 54%的股权，以人民币 1,080,000 元转让给关联方上海金致投资管理有限公司。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产（归属于挂牌公司）为 49,006,502.07 元，期末资产总额为 78,246,382.66 元。截止至 2017 年 12 月 31 日，上海汇诊云影像科技有限公司总资产为 1,296,284.24 元，净资产为 1,168,984.05 元，本次出售资产账面总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产、期末资产总额均不超过 50%，且公司近 12 个月出售上述交易中涉及

的同一资产或相关资产的累计账面总额占公司最近一个会计年度经

审计的合并财务会计报表期末净资产、期末资产总额均不超过 50%，故不构成重大资产重组。

（二）关联方关系概述

上海金致投资管理有限公司股东兼监事沈懿系公司董事长兼法定代表人王斌的妻子。

（三）表决和审议情况

2018 年 5 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司转让控股子公司上海汇诊云影像科技有限公司的议案》，关联董事王斌回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年第三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

不需要提交有关部门批准。

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
上海金致投资管理有限公司	上海市虹口区四平路 421 弄 107 号 N555 室	有限责任公司	刘骏

（二）关联关系

上海金致投资管理有限公司股东兼监事沈懿系公司董事长兼法定代表人王斌的妻子。

三、交易协议的主要内容

本次股权转让的成交金额为人民币 1,080,000 元。全部转让价款以现金方式支付，协议自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易的定价依据为公司实际缴纳出资金额。

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

本次关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《上海瑞美医疗保健股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

上海瑞美医疗保健股份有限公司

