

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司
关于关联方为公司申请借款提供担保
暨关联交易公告

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。

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海浦东新区分行及江苏银行股份有限公司上海徐汇支行共两家银行分别申请借款不超过 500 万元、300 万元，合计不超过人民币 800 万元（含 800 万元），贷款期限 12 个月。公司实际控制人李鹏及其配偶、李建彬拟为本次银行贷款提供连带责任担保，及担保公司保证担保并承担连带担保责任。上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 08 月 15 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事李鹏、李建彬回避表决。

此项交易尚须股东大会的批准。

（三）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

1. 自然人

姓名：李鹏

住所：上海市浦东新区浦建路

2. 自然人

姓名：沈静华

住所：上海市浦东新区浦建路

3. 自然人

姓名：李建彬

住所：上海市闵行区新镇路

（二）关联关系

李鹏为公司实际控制人，担任公司董事长、总经理兼财务总监，持有公司股份 8,960,920 股，持股比例为 25.89%。

沈静华系李鹏的配偶，持有公司股份 634,920 股，持股比例为 1.83%。

李建彬为公司实际控制人，担任公司董事、副总经理，持有公司股份 8,419,520 股，持股比例为 24.33%。

本次交易构成偶发性关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海浦东新区分行及江苏银行股份有限公司上海徐汇支行共两家银行分别申请借款不超过 500 万元、300 万元，合计不超过人民币 800 万元（含 800 万元），贷款期限 12 个月。公司实际控制人李鹏及其配偶、李建彬拟为本次银行贷款提供连带责任担保，及担保公司保证

担保并承担连带担保责任。上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金需求越来越大。本次关联交易是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有助于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

本次关联交易由关联方无偿担保，对公司未来战略发展具有积极意义，符合公司及全体股东利益。

六、备查文件目录

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2018年8月15日