

证券代码：838360

证券简称：空分医用

主办券商：首创证券

四川空分医用设备工程股份有限公司 关于补充确认关联方借款及修改预计借款金额的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司的资金状况，为补充公司短期运营周转资金，2018 年度公司计划向股东简阳川空珍珠保温材料有限公司（以下简称“保温材料公司”）借款余额不超过 500 万元（不含以前年度往来款），公司股东为公司提供上述借款不收取任何费用。上述事项经公司 2018 年 4 月 13 日公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过，并经公司于 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。

2018 年 1-6 月，公司向股东简阳川空珍珠保温材料有限公司借款累积发生额为 1438 万元，截至 2018 年 6 月 30 日借款余额为 592 万元，已超过经股东大会审议通过的预计金额。公司向保温材料公司借款超出股东大会审议的金额，但并未给公司及公司股东利益造成损害。

鉴于公司目前处在发展期，需要流动资产的支持，公司将 2018 年 6 月至 12 月期间预计向保温材料公司的借款余额提高至 2000 万元（不含以前年度往来款）。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 14 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认关联方借款及修改预计金额的议案》，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：简阳川空珍珠保温材料有限公司

住所：简城镇中心村 6 社

注册地址：简城镇中心村 6 社

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：钟灏

实际控制人：黄凯

注册资本：1,000,000.00

主营业务：生产、销售保温材料。

（二）关联关系

简阳川空珍珠保温材料有限公司持有本公司股份数量为

13,200,000 股, 占公司总股本的比例为 56.90%, 为本公司的控股股东。

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

关联方为支持公司发展, 自愿、无偿在预计范围内为公司提供借款。

四、交易协议的主要内容

公司原预计在 2018 年度向保温材料公司借款余额不超过 500 万元(不含以前年度往来款), 因 2018 年 1 月至 6 月期间实际借款发生额为 1438 万元, 截至 2018 年 6 月 30 日借款余额为 592 万元。

公司正处于发展期, 为保障公司发展所需流动资金, 公司将 2018 年 6 月至 12 月期间预计向保温材料公司的借款余额提高至 2000 万元(不含以前年度往来款)。

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

本次是根据公司实际需要进行的关联方借款的预计, 有利于加速公司各项业务的发展, 补充公司流动资金, 不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《四川空分医用设备工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

四川空分医用设备工程股份有限公司

董事会

2018年8月16日