

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

关于补充预计 2018 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

苏州灵岩医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司的业务发展需要，向志合者（苏州）科技发展有限公司采购塑料配件、塑料粒子、设备等，预计采购金额合计不超过人民币 150 万元，具体以采购合同签订为准。

（二）表决和审议情况

根据《苏州灵岩医疗科技股份有限公司章程》规定，公司于 2018 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事张灵荣回避表决，其他四名出席会议的董事一致通过本议案，本议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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：志合者（苏州）科技发展有限公司

住所：苏州市吴中区越溪吴中大道 2288 号 6 幢 B2-2F

注册地址：苏州市吴中区越溪吴中大道 2288 号 6 幢 B2-2F

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张灵荣

实际控制人：张灵荣

注册资本：1000 万

主营业务：研发、销售：医疗器械、机械设备及配件、自动化设备、仪器仪表、塑料制品、消杀用品；医药、医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务；模具制造、加工；零售：药品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

志合者（苏州）科技发展有限公司法定代表人张灵荣是公司的股东、董事，持股比例 0.74%；

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

公司与志合者（苏州）科技发展有限公司的关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

本次补充预计的 2018 年度日常性关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易的价格公允、合理，符合公开、公平、公正原则，不会对公司

财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日