

证券代码：836271

证券简称：光大医疗

主办券商：联储证券

安徽光大医疗科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年2月1日，本公司与陈柏林于公司会议室签订协议，交易标的为向公司无偿提供借款人民币1,400,000.00元，无固定借款期限。

（二）表决和审议情况

2018年8月29日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案，并拟提请2018年第一次临时股东大会审议，该议案经过股东大会审议后生效。董事会表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。其中，回避表决票数3票，分别是关联董事陈柏林、张秉红、陈亮亮，张秉红为陈柏林先生妻子，陈亮亮为陈柏林之儿子。该议案中无关联董事为2名，未达到法律规定的最低人数，无法形成有效的董事会决议，该议案直接提请股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陈柏林

住所：安徽省天长市建设西路 38 号楼 301 室

（二）关联关系

陈柏林先生，为公司控股股东、共同实际控制人之一，现任公司董事长、总经理，属于公司关联方。

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

关联方陈柏林先生不向公司收取任何费用，为无息借款，不存在损害公司及股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

陈柏林先生向公司提供借款人民币 1,400,000 元，无利息，无固定借款期限，支付方式为银行转账。

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

本次关联交易，未占用公司资金、未损害公司及股东利益，有效补充了公司流动资金，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

- 1、《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、安徽光大医疗科技股份有限公司与陈柏林先生签订的《借款协议》

公告编号：2018-010

安徽光大医疗科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日