

## 中钰医疗控股（北京）股份有限公司 关联交易公告（二）

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。

中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将北京市朝阳区永安东里甲3号院1号楼21层2503号的房屋出租给中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）使用，租赁房屋面积231.39平方米，租期期限自股东大会审议通过之日起至2019年10月24日止，租金标准：7元/平米/天，租赁总金额为591,201.45元。

#### （二）表决和审议情况

2018年10月9日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司拟与关联方中钰资本管理（北京）有限公司签订房屋租赁合同》的议案。本次交易对方中钰资本为公司控股股东，公司董事金涛、王波宇为中钰资本的董事，董事耿雷、张雯在中钰资本任职，上述4名董事回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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：中钰资本管理（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区光华东里 8 号院 3 号楼 8 层 801 内 0901 室

注册地址：北京市朝阳区光华东里 8 号院 3 号楼 8 层 801 内 0901 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：禹勃

实际控制人：施延军

注册资本：12,679.6 万元

主营业务：资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料）；市场调查；承办展览展示活动。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

中钰资本为公司的控股股东，截止本公告披露之日，中钰资本持有公司 185,800,000 股股份，持股比例为 89.43%。

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

上述关联交易定价参考了同一栋写字楼的租金情况，遵循公平、公开、公正原则，经双方协商一致确定。

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司拟将北京市朝阳区永安东里甲3号院1号楼21层2503号的房屋出租给中钰资本使用，租用面积为231.39平方米，租期期限自股东大会通过之日起至2019年10月24日止，租金标准：7元/平米/天，租赁总金额为591,201.45元。

#### 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

公司关联方中钰资本需租赁房屋作为办公场所，经双方协商一致，公司将暂未使用的自有房屋按照市场公允价格租赁给中钰资本使用，属于正常的商业交易行为，有利于公司合理利用公司资产，提高公司现金流。

#### 六、备查文件目录

《中钰医疗控股（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中钰医疗控股（北京）股份有限公司

董事会

2018年10月10日