

证券代码：835066

证券简称：垠艺生物

主办券商：中泰证券

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 12 月 27 日，公司召开的第二届董事会第四次会议，审议了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事董何彦、李相宜回避表决。

该议案需经 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额（万元）
1	董何彦、李昕跃	接受关联人为公司向银行借款提供关联担保	6,000
2	李相宜	接受关联人为公司向银行借款提供关联担保	2,000
3	大连垠艺投资顾问有限公司	接受关联人为公司向银行借款提供关联担保	800
4	大连汉正医疗器械检验有限公司	接受关联人提供配套劳务(产品检验检测业务)	500
5	浙江乾合畅脉医疗科技有限公司	向关联人销售公司在售产品	5,000
合计			14,300

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
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

关联方姓名/名称	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
董何彦	大连市西岗区莲花山路41号	-	-
李昕跃	大连市西岗区莲花山路41号	-	-
李相宜	大连市西岗区莲花山路41号	-	-
大连垠艺投资顾问有限公司	辽宁省大连市沙河口区五四路150-6号-708	有限责任公司	董何彦
大连汉正医疗器械检验有限公司	辽宁省大连金州经济开发区电子工业园5号	有限责任公司	张金
浙江乾合畅脉医疗科技有限公司	浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道罗星街道归谷二路111号1幢201-2室	有限责任公司	刘宝刚

(二) 关联关系

董何彦女士为公司实际控制人、法定代表人，担任董事长兼总经理职务，与李昕跃系夫妻关系，与公司董事李相宜系母女关系；

大连垠艺投资顾问有限公司为公司股东（持股比例为7.1452%），其公司法定代表人、实际控制人为董何彦女士；

大连汉正医疗器械检验有限公司为公司控股子公司；

浙江乾合畅脉医疗科技有限公司为公司参股公司（持股比例为40%）。

三、关联交易的主要内容

公司预计的销售、接受劳务、担保等关联交易事项为 2019 年度预计日常性关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定，最终交易总额将不超过前述额度。

四、 定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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；关联方自愿为公司提供担保，未收取任何费用，是对公司的支持，公司属于受益方，不存在损害公司利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司业务发展，有利于提高公司的运营效率，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

（一）《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日