

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

关于预计 2019 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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司 2018 年度经营情况及 2019 年度业务发展需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易总金额不超过 430 万元。

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
1	租赁	生产经营场所租赁及水电费	瑞生实业（苏州）科技发展有限公司	130 万
2	销售	销售产品	志合者（苏州）科技发展有限公司	200 万
3	采购	采购材料和零配件等	志合者（苏州）科技发展有限公司	100 万

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：就本议案关联董事龚凯彬先生、龚会泉先生、张灵荣先生回避表决，剩余非关联董事不足 3 人，未达到《公司章程》及《公司关联交易管理办法》规定的董事会作出决议的法定人数，本议

案将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. 法人及其他经济组织

名称：瑞生实业（苏州）科技设备有限公司

住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路 99 号

注册地址：苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路 99 号

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：龚凯彬

实际控制人：龚凯彬

注册资本：245 万美元

主营业务：研发、生产销售自动化组装设备、磨刃设备、包装设备及其辅助设备，塑料配件、金属材料等，并提供相关产品的售后服务。（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）

2. 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 万人民币

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

瑞生实业（苏州）科技设备有限公司与公司关系为同受实际控制人龚凯彬控制；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

公司向瑞生实业（苏州）科技设备有限公司租赁厂房价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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，关联方对公司的发展形成支持，也是公司正常生产经营所需要的，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，不存在损害公司和其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 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

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

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八次会议决议》

公告编号：2019-001

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2019年1月11日