

证券代码：838367

证券简称：永发医用

主办券商：东吴证券

江苏永发医用设备科技股份有限公司

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 年度的日常性关联交易。

序号	关联人	交易类别	预计发生金额
1	张永发	无偿担保	5000 万元
2	朱静芳	无偿担保	5000 万元
3	张丽君	无偿担保	5000 万元
4	施杰	无偿担保	5000 万元
5	张家港市永杰投资企业（有限合伙）	无偿担保	5000 万元
6	江苏阿尔法药化设备有限公司	无偿担保	5000 万元
7	张永发	无偿借款	2500 万元
8	江苏永发天亿医疗科技有限公司	无偿借款	2500 万元
9	江苏阿尔法药化设备有限公司	无偿借款	2500 万元
10	江苏永发智能养老科技有限公司	销售商品	5000 万元
11	江苏永发智能养老科技有限公司	购买商品	5000 万元
12	江苏永发天亿医疗科技有限公司	销售商品	5000 万元
13	江苏永发天亿医疗科技有限公司	购买商品	5000 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 2 月 1 日，公司第一届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，公司董事张永发、朱静芳、施杰均为本议案的关

关联方，需回避表决，董事会无关联方董事人数不足 3 人，无法形成有效决议。全体董事一致同意本项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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	主营业务
张家港市永杰投资企业（有限合伙）	60 万	张家港市乐余镇常丰村	合伙企业	企业投资
江苏永发天亿医疗科技有限公司	1000 万	张家港市乐余镇常丰村	有限公司	医疗器材
江苏阿尔法药化设备有限公司	4000 万	张家港市乐余镇乐丰路 100 号	有限公司	环保设备
江苏永发智能养老科技有限公司	1000 万	张家港市杨舍镇人民东路 11 号（华昌东方广场）Z1109	有限公司	养老器材
张永发		张家港市乐余镇红星村第四组 36 号		
朱静芳		张家港市乐余镇红星村第四组 36 号		
张丽君		张家港市乐余镇红星村第四组 36 号		
施杰		张家港市杨舍镇城西新村 55 幢		

(二) 关联关系

关联方姓名/名称	关联关系
张家港市永杰投资企业（有限合伙）	持有公司 4.7619%的股份
江苏永发天亿医疗科技有限公司	公司控股 58.2%股权
江苏阿尔法药化设备有限公司	公司控股 80%股权
江苏永发智能养老科技有限公司	公司控股 100%股权
张永发	持有公司 52.381%的股份
朱静芳	持有公司 42.8571%的股份
张丽君	公司监事会主席，张永发、朱静芳夫妇独生女

施杰	公司董事，张永发、朱静芳夫女婿
----	-----------------

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

本公司与关联方进行的日常关联交易，各关联方无偿自愿为公司提供担保及资金支持，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。

上述关联销售及采购交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（1）预计各关联方无偿自愿为公司向银行贷款提供各种形式的联合担保，担保总额不超过 5000 万元。

（2）预计各关联方无偿自愿为公司提供资金支持，支持资金总额不超过 7500 万元。

（3）预计向各关联方销售总额不超过 1 亿元的商品。

（4）预计各关联采购总额不超过 1 亿元的商品。

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。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司业务持续稳定发展，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

《江苏永发医用设备科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

江苏永发医用设备科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日