

证券代码：872647

证券简称：东松医疗

主办券商：东方花旗

## 上海东松医疗科技股份有限公司

### 关于追认超出预计金额的 2018 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年 12 月，公司因实际经营需要，本公司与上海东松融资租赁有限公司签订咨询服务协议，咨询服务金额 1,724,227.8 元，本次交易是超出公司 2018 年度预计金额的日常性关联交易。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第十二次会议讨论了《关于追认超出预计金额的 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事季胜君、瞿元庆、周显枫需回避表决，因有表决权的董事不足半数，本次会议仅就关联交易进行讨论，直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

##### （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：上海东松融资租赁有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 353 号六层 614-615 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 353 号六层 614-615 室

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：张路

实际控制人：上海市国资委

注册资本：17,000 万元

主营业务：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。【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. 关联关系

上海东松融资租赁有限公司系公司控股股东之母公司东方国际（集团）有限公司实际控制的其他企业。

## 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

公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本方式协商确定，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。

## 四、交易协议的主要内容

公司和关联方经友好协商达成一致，共同合作开展医疗设备融资租赁业务。公司负责为关联方开展业务提供国内外客户、行业背景及产品专业咨询服务，关联方负责业务具体实施，负责直接联系国内外客户、进行风险评估审核、签约、安排租后管理和结算等事宜。业务合同签约成功，关联方向公司支付咨询费，具体比例、金额和支付方式由双方根据实际情况协商决定。

## 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

上述为关联方提供咨询服务的关联交易，有利于公司经营和发展，不存在侵害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

该关联交易在 2018 年初未能预计，因此超出 2018 年预计日常性关联交易金额。

**六、备查文件目录**

- 1、《上海东松医疗科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、相关的咨询服务协议。

上海东松医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日