

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

关于预计 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、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。

1、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2019 年预计金额
上海东贸贸易有限公司	仓储物流服务	100,000.00

2、其他

关联方	关联交易内容	2019 年预计金额
东方国际（集团）有限公司	办公用房租赁	1,158,700.00
上海经贸国际货运实业有限公司	仓库租赁	2,987,200.00
东方国际创业闵行服装实业有限公司	厂房租赁	1,200,000.00
上海家纺储运有限公司	仓库租赁	969,800.00
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	办公用房租赁	111,600.00
小计		6,427,300.00

（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《关于公司 2019 年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：东方国际（集团）有限公司

住所：上海市娄山关路85号东方国际大厦A座22-24层

注册地址：上海市娄山关路85号东方国际大厦A座22-24层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：童继生

实际控制人：上海市国资委

注册资本：80,000万元

主营业务：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。【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：上海经贸国际货运实业有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3C-1029室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3C-1029室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：边杰

实际控制人：上海市国资委

注册资本：5,000万元

主营业务：国际货运代理，仓储（除危险品），会展服务，企业登记代理，

国内贸易，普通货运（凭许可证经营），代理报关业务（具体见许可证，凭许可证经营），代理报检（具体见许可证，凭许可证经营），无船承运业务（具体见许可证，凭许可证经营），食品批发非实物方式(限分支机构经营)，包装服务。【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】

3. 法人及其他经济组织

名称：东方国际创业闵行服装实业有限公司

住所：上海市闵行区都会路 388 号

注册地址：上海市闵行区都会路 388 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张荻

实际控制人：上海市国资委

注册资本：8,815.60 万元

主营业务：服装和原辅材料内销及本企业自产服装的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术的进口；进料加工和“三来一补”业务；自有厂房租赁；仓储管理。【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】

4. 法人及其他经济组织

名称：上海家纺储运有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路 57 号

注册地址：上海市黄浦区北京东路 57 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孟国永

实际控制人：上海市国资委

注册资本：400 万元

主营业务：堆存（仓储）理货，一类货运代理，普通货物运输（本单位货物运输）。【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】

5. 法人及其他经济组织

名称：东方国际集团上海市对外贸易有限公司

住所：上海市娄山关路 85 号东方国际大厦 B 座

注册地址：上海市娄山关路 85 号东方国际大厦 B 座

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱继东

实际控制人：上海市国资委

注册资本：54,840.337 万元

主营业务：进口一二三类和出口二三类商品，技术进出口，转口贸易，独联体及东欧易货贸易，"三来一补"及中外合资合作，钢材，有色金属，生铁，塑料，化工原料（涉及危险化学品经营的，按许可证核定范围经营），医疗器械（详见许可证）及日用工业消费品外转内，国际招标，邮购，汽车（含小轿车），开展燃料油的自营和代理进口业务，百货零售，社会经济咨询，化妆品销售；国内贸易；货运代理；仓储；批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），展览展示服务，煤炭经营（取得许可证件后方可从事经营活动）【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】

6. 法人及其他经济组织

名称：上海东贸贸易有限公司

住所：上海市浦东新区高科西路 1862 号 402 室 A

注册地址：上海市浦东新区高科西路 1862 号 402 室 A

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：盛一鸣

实际控制人：上海市国资委

注册资本：9,000 万元

主营业务：从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项审批），货运代理，装卸代理，装卸服务，仓储（除危险品），自有设备租赁（除金融租赁），商务咨询，会展会务服务。【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】

（二）关联关系

上述关联方系公司控股股东之母公司东方国际（集团）有限公司及其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

1、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2019年预计金额
上海东贸贸易有限公司	仓储物流服务	100,000.00

2、其他

关联方	关联交易内容	2019年预计金额
东方国际（集团）有限公司	办公用房租赁	1,158,700.00
上海经贸国际货运实业有限公司	仓库租赁	2,987,200.00
东方国际创业闵行服装实业有限公司	厂房租赁	1,200,000.00
上海家纺储运有限公司	仓库租赁	969,800.00
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	办公用房租赁	111,600.00
小计		6,427,300.00

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及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，

符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

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》。

上海东松医疗科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日