

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，保障公司经营的持续发展，公司拟向公司股东何志杰、周连军、何志清以及公司高管胡雯颖、公司监事顾瑞康等人借款合计不超过人民币 2,000 万元，借款利息年利率为 5%。

（二）关联方关系概述

何志杰、周连军、何志清系公司股东；周连军系公司董事、股东。胡雯颖系公司高管；顾瑞康系公司监事。

本次交易构成了偶发性关联交易。

（三）审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议《关于公司向关联方申请借款的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事周连军回避表决。表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

何志杰、周连军、何志清系公司股东、周连军系公司董事、股东。
胡雯颖系公司高管；顾瑞康系公司监事。

（二）关联关系

何志杰、周连军、何志清系公司股东；周连军系公司董事、股东。
胡雯颖系公司高管；顾瑞康系公司监事。

三、交易协议的主要内容

公司拟向公司股东何志杰、周连军、何志清以及公司高管胡雯颖、公司监事顾瑞康等人借款合计不超过人民币2,000万元，借款利息年利率5%。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易遵循市场公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司及公司中小股东的合法利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易系公司日常生产经营业务需要，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司拓展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易对公司财务状况不会产生不利影响，同时亦不会对公司正常业务开展造成不利影响。

三、备查文件

公司《第一届董事会第十六次会议决议》；

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日