

## 老肯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。

老肯医疗服务惠州有限公司拟与公司签订协议，拟向公司采购区域化消毒供应中心用设备及软件一批，并由公司向其提供相应设备安装调试及装饰装修工程服务，预计交易金额不超过 600 万元。

#### (二) 关联方关系概述

老肯医疗服务惠州有限公司系公司全资子公司西藏老肯贸易有限公司投资并持股 30% 的合营企业，公司董事刘霞当选为老肯医疗服务惠州有限公司董事，本次交易构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

本次交易涉及关联交易，且因公司董事刘霞当选为老肯医疗服务惠州有限公司董事，故刘霞及一致行动人刘勇、刘俊回避表决，导致出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，董事会无法审议，该议

案尚需直接提交股东大会审议。

(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     | 住所            | 企业类型   | 法定代表人 |
|--------------|---------------|--------|-------|
| 老肯医疗服务惠州有限公司 | 惠东县大岭镇产业转移工业园 | 有限责任公司 | 胡申刚   |

(二) 关联关系

老肯医疗服务惠州有限公司系公司全资子公司西藏老肯贸易有限公司投资并持股 30%的合营企业，公司董事刘霞当选为老肯医疗服务惠州有限公司董事。

## 三、交易协议的主要内容

老肯医疗服务惠州有限公司拟从公司采购区域化消毒供应中心用设备及软件一批，并由公司向其提供相应设备安装调试及装饰装修工程服务，预计交易金额不超过 600 万元。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述交易由老肯医疗服务惠州有限公司采取自主邀请招标方式予以确定，交易价格公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害股东的利益的行为。

## 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

公司积极进行业务创新，大力拓展区域化第三方消毒灭菌业务，老肯医疗服务惠州有限公司主要业务为在惠州地区从事区域化第三方消毒灭菌外包服务，是公司发展区域化第三方消毒灭菌外包业务在惠州地区的载体企业，有利于公司新业务的发展。本次交易体现了公司在消毒灭菌设备研发制造和区域化消毒灭菌建设及运营管理方面的优势。交易程序公开、公平、公正、价格公允，不会对公司产生不利影响，且不会损害其他股东利益。

## （二）本次关联交易对公司的影响

本次交易属于公司正常的经营活动，交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2017年11月20日