老肯医疗科技股份有限公司 关于预计 2018 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日常性关联交易。

根据老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

1. 公司关联方预计 2018 年度为公司及其子公司向金融机构债务性融资无偿提供担保，累计担保金额不超过 10,000 万元，关联方为刘霞、陈志林、高艺秋、刘勇、李佳芮、刘俊、王学香；

2. 公司预计 2018 年度向控股子公司四川国药老肯医疗灭菌有限公司供应消毒灭菌耗材、设备维保和软件服务以及提供厂房房屋租赁服务，累计金额不超过 250 万元，关联方为公司控股子公司四川国药老肯医疗灭菌有限公司；

3. 公司预计 2018 年向老肯医疗健康管理有限公司及其以参股、控股或独资方式设立的从事第三方区域化消毒灭菌外包服务的项目公司销售与消毒供应中心建设和运营有关的设备和软件、设计和工程施工、耗材和维保等，累计金额不超过 5000 万元。

（二）关联方关系概述

刘霞女士系公司控股股东、实际控制人，持有公司 18.88%的股份，现任职公司董事长、董事、总经理；

陈志林先生系公司控股股东、实际控制人刘霞配偶，持有公司 0.25%的股份，现任职公司办事处经理；

高艺秋女士系公司控股股东、实际控制人刘霞之女，持有公司 1.90%的股份；

刘勇先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司 11.10%的股份，现任职公司副董事长、董事；

李佳芮女士系公司控股股东、实际控制人刘勇配偶；

刘俊先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司 11.06%的股份，现任职公司董事、常务副总经理；

王学香女士系公司控股股东、实际控制人刘俊配偶，持有公司 0.54%的股份，现任职公司公关部经理；

四川国药老肯医疗灭菌有限公司系公司控股子公司，企业类型为有限责任公司，法定代表人为刘霞；

老肯医疗健康管理有限公司系公司控股子公司，企业类型为有限责任公司，法定代表人为刘霞。同时公司实际控制人刘霞系老肯医疗健康管理有限公司的间接股东，持股比例 20%。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议审议《老肯医疗科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的

议案》，因公司关联董事刘霞及其一致行动人刘勇、刘俊回避表决，无关联董事人数少于3人，故上述议案需直接提请股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
刘霞	成都市青羊区草堂路33号19栋1号	-	-
陈志林	成都市青羊区草堂路33号19栋1号	-	-
高艺秋	成都市青羊区草堂路33号19栋1号	-	-
刘勇	四川省犍为县玉津镇16号7幢1单元1楼1号	-	-
李佳芮	四川省犍为县玉津镇16号7幢1单元1楼1号	-	-
刘俊	成都市温江区光华大道三段118号10栋1单元1楼1号	-	-
王学香	成都市温江区光华大道三段118号10栋1单元1号	-	-
四川国药老肯医疗灭菌有限公司	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北三路211号	有限责任公司	刘霞
老肯医疗健康管理有限公司	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北三路211号	有限责任公司	刘霞

（二）关联关系

刘霞女士系公司控股股东、实际控制人，持有公司18.88%的股份，现任职公司董事长、董事、总经理；

陈志林先生系公司控股股东、实际控制人刘霞配偶，持有公司0.25%的股份，现任职公司办事处经理；

高艺秋女士系公司控股股东、实际控制人刘霞之女，持有公司

1. 90%的股份；

刘勇先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司 11.10%的股份，现任职公司副董事长、董事；

李佳芮女士系公司控股股东、实际控制人刘勇配偶；

刘俊先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司 11.06%的股份，现任职公司董事、常务副总经理；

王学香女士系公司控股股东、实际控制人刘俊配偶，持有公司 0.54%的股份，现任职公司公关部经理；

四川国药老肯医疗灭菌有限公司系公司控股子公司，企业类型为有限责任公司，法定代表人为刘霞；

老肯医疗健康管理有限公司系公司控股子公司，企业类型为有限责任公司，法定代表人为刘霞。同时公司实际控制人刘霞系老肯医疗健康管理有限公司的间接股东，持股比例 20%。

三、交易协议的主要内容：

公司预计 2018 年度日常性关联交易事项如下：

1、公司预计向金融机构债务性融资，额度为 10,000 万元，公司关联方为公司提供担保；

2、公司预计 2018 年度向控股子公司四川国药老肯医疗灭菌有限公司供应消毒灭菌耗材、设备维保和软件服务以及提供厂房房屋租赁服务，累计金额不超过 250 万元，关联方为公司控股子公司四川国药老肯医疗灭菌有限公司；

3、公司预计 2018 年向老肯医疗健康管理有限公司及其以参股、控股或独资方式设立的从事第三方区域化消毒灭菌外包服务的项目公司销售与消毒供应中心建设和运营有关的设备和软件、设计和工程

施工、耗材和维保等，累计金额不超过 5000 万元。

四、定价的依据及公允性

(一) 上述有关关联方为公司提供的担保系无偿担保。

(二) 公司拟向关联方销售从事第三方区域化消毒灭菌外包服务的建设和运营有关的设备和软件、设计和工程施工、耗材和维保等均采用招标或比选方式，以市场供需为基础确定交易价格。

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，它遵照公平、公正的市场原则进行，系公司的业务发展需要，属正常性业务。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1. 公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

2. 公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-043

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十七日