

上海瀚联医疗技术股份有限公司

关于追认关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

本公司与上海旭富国际货运有限公司于上海签订协议，交易标的为公司委托上海旭富国际货运有限公司办理货物运输事宜，费用按实计算。

根据公司 2017 年 04 月 13 日披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-011），公司原预计 2017 年度向关联方上海旭富国际货运有限公司支付货物运输服务费人民币 100,000 元。现经公司统计，2017 年度与关联方上海旭富国际货运有限公司实际交易额为人民币 149,267.16 元，据此，公司就超出预计金额部分的关联交易进行追认。

（二）关联方关系概述

上海旭富国际物流有限公司与公司受同一最终控制方控制。公司与上海旭富国际物流有限公司的交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 01 月 03 日召开的第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》。 表决结果：同意票数为 4 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。 关联董事刘峻回避表决。 该议案尚须提交公司临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
上海旭富国际货运有限公司	上海东大名路 815 号 3 号楼 502 室	有限责任公司 (法人独资)	刘峻

(二) 关联关系

上海旭富国际货运有限公司与本公司受同一最终控制方控制。

三、交易协议的主要内容

上海旭富国际货运有限公司为公司提供货物运输等业务。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业行为；遵循有偿、公平、自愿的商业原则，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。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必需的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

2017 年度公司与关联方上海旭富国际货运有限公司实际交易额为人民币 149,267.16 元，累计超出原预计关联交易金额人民币 49,267.16 元。超出预计金额的原因系公司主营业务增长速度超过往年，业务量持续上涨导致货物进口量增加。

六、备查文件目录

1. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日