证券代码：835371

证券简称：瀚联医疗

主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司

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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”结合公司业务发展的需要，上海瀚联医疗技术股份有限公司对 2018 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、 关联交易概述

(一) 交易概况

预计 2018 年公司发生的日常性关联方交易主要包括公司接受关联方劳务、房屋租赁等。预计情况如下：

交易类型	关联方	预计交易总金额 (人民币万元)
房屋租赁	上海新旭富企业发展有限公司	30.00
接受劳务	上海旭富国际货运有限公司	300.00
	上海旭富国际物流有限公司	100.00
合计		430.00

（二） 表决和审议情况

公司于2018年1月12日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：董事会表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，回避票数为2票，关联董事刘峻、秦华茂回避表决。

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（三） 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

1. 关联方名称：上海新旭富企业发展有限公司

注册地址：东大名路815路3号楼501、503室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：刘峻

主营业务：销售针纺织品，机电产品，日用百货，建筑材料，服装，文体用品，仪器仪表，食用农产品（不含生猪产品），化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；商务咨询，从事货物及技术的进出口业务；批发兼零售：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏） 乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。

【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. 关联方名称：上海旭富国际物流有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 18 号综合楼四层一部位

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘峻

主营业务：仓储业务，普通货运，货物专用运输（集装箱 A），海上、航运国际货运代理服务；货运代理服务，货物搬运装卸，寄递业务（信件及具有信件性质的物品除外），从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及代理；区内商业性简单加工、商品展示及商务咨询服务（除经纪）。

【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. 关联方名称：上海旭富国际货运有限公司

注册地址：上海东大名路 815 号 3 号楼 502 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘峻

主营业务：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，在上海海关的关区内从事报关业务。 以下限分支机构经营：普通货运。

【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

关联企业名称	与本公司的关系
上海新旭富企业发展有限公司	同受最终控制方控制
上海旭富国际物流有限公司	同受最终控制方控制
上海旭富国际货运有限公司	同受最终控制方控制

（三）履约能力分析

上述各关联方资信良好，根据财务及经营状况分析，均具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

根据公司未来发展战略及公司业务需要，在预计的 2018 年日常关联交易范围内，与公司关联方签署相关协议，预计总金额不超过 430 万元，详见“一、关联交易概述”之“（一）交易概况”。

四、定价依据及公允性

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；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联方充分实现资源互补；达到互惠互利的目的，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、 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，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

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十四次会议决议》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2018年1月12日