

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

## 深圳诺康医疗设备股份有限公司

### 预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 9 日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。在审议该议案时，关联董事张家宝进行了回避表决。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	深圳市创百通讯科技有限公司	购买原材料	500,000 元	0 元

##### （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

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
深圳市创百通讯科技有限公司	100 万元	深圳市南山区桃源街道平山一路大园工业区 6 栋四层	有限责任公司	刘雅丽	电子产品、通讯产品、移动电话、计算机软硬件的技术开发与销售

## （二）关联关系

公司董事、副总经理张家宝持股 40.00%。

## （三）其他事项

无

## 三、 关联交易的主要内容

公司向关联方购买原材料安卓板。

## 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经营相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，交易价格按照市场价格定价，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关系受到不良影响，不存在损害公司和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

公司与关联方之间的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易有利于公司的生产经营和业务发展。

六、 备查文件目录

《深圳诺康医疗设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2018年4月11日