

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司 关于确认公司 2017 年关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

（二）关联方关系概述

安徽天康（集团）股份有限公司为公司的控股股东，赵宽为公司的实际控制人，安徽瑞莱尔仪表有限公司受实际控制人直系亲属控制。公司董事柏保东、赵可华，监事彭永举为关联方，在安徽天康（集团）股份有限公司担任职务。安徽天康安能新能源有限公司、天长市天康医院、天长市天康帅旗消防设备有限公司、安徽天康股份有限公司、安徽天康超市股份有限公司、安徽天康集团管阀件有限公司、安徽天康集团数据线缆有限公司均与本公司受同一母公司控制，上述各方与本公司构成关联关系。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 4 月 22 日在公司办公

室召开。会议通知已于 2018 年 4 月 11 日以电话的方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由董事长柏保东先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议各项议案后，会议以投票表决的方式审议通过《关于确认公司 2017 年关联交易的议案》。因董事柏保东和赵可华与本议案表决事项存在关联关系，上述董事回避本议案的表决。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

（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
安徽天康(集团)股份有限公司□	安徽省天长市仁和南路 20 号	公司法人	赵宽
赵宽	安徽省天长市	自然人	-
安徽瑞莱尔仪表有限公司□	安徽省天长市经济开发区	公司法人	赵建军
柏保东	安徽省天长市	自然人	-
赵可华	安徽省天长市	自然人	-
彭永举	安徽省天长市	自然人	-

（二）关联关系

安徽天康（集团）股份有限公司为公司的控股股东，赵宽为公司的实际控制人，安徽瑞莱尔仪表有限公司受实际控制人直系亲属控制。公司董事柏保东、赵可华，监事彭永举为关联方，在安徽天康（集

团) 股份有限公司担任职务。

三、交易协议的主要内容

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额比例 (%)
安徽天康超市股份有限公司	原材料	市场价	307,234.46	0.17
合计	-	-	307,234.46	0.17

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额比例 (%)
天长市天康医院	医用耗材	市场价	67,350.09	0.03
安徽天康集团数据线缆有限公司	代垫电费	市场价	2,613,431.81	1.16
合计	-	-	2,680,781.9	1.19

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相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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

公司与关联方的交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，

有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述追认的关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《安徽天康医疗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日