

安徽天康医疗科技股份有限公司 关于预计公司 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共 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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。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。

（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	安徽天康超市股份有限公司	采购商品	450,000.00	307,234.46

2	天长天康医院	出售商品	180,000.00	67,350.09
3	安徽天康数据线缆有限公司	代垫电费	3,400,000.00	2,613,431.83
4	安徽瑞莱尔仪表有限公司	关联租赁	720,000.00	720,000.00
5	安徽天康（集团）股份有限公司	关联租赁	1,920,000.00	1,920,000.00
	合计		6,670,000.00	5,628,016.38

关联交易类别包括：出售商品和关联租赁情况。

（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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型（如适用）	法定代表人（如适用）	主营业务
安徽天康（集团）股份有限公司	61,376.00	安徽省天长市仁和南路 20 号	公司法人	赵宽	电线电缆、光缆、仪器仪表
赵宽	-	安徽省天长市	自然人	-	-
安徽瑞莱尔仪表有限公司	11,180,000	安徽省天长市西城区天康大道	公司法人	赵建军	仪器、仪表、泵阀、电器及成套
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	-	-
天长市天康医院	-	安徽省天长市仁和南路 20 号	民办非企业	-	-

（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，其余关联方均受同一母公司安徽天康（集团）股份有限公司控制。

三、 关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，将由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，签署相关协议。

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。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

公司与关联方进行关联交易的价格均为市场价。

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