

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

关于 2018 年度日常性关联交易预计公告

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 2018 年度的日常性关联交易预计。

序号	关联方	交易内容	关联交易类别	2018 年预计交易金额（万元）
1	王筱毅、李明	为公司提供担保	关联担保	3000
合 计				3000

(二) 关联方关系概述

王筱毅先生系公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人；李明女士是公司实际控制人、控股股东、董事、总经理；王筱毅与李明系夫妻关系。

(三) 表决和审议情况

公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王筱毅、李明回避表决。该事项还需提交 2017 年度股东大会审议。

(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
李明	广东省深圳市南山区	不适用	不适用
王筱毅	广东省深圳市南山区	不适用	不适用

(二) 关联关系

王筱毅先生系公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人；李明女士是公司实际控制人、控股股东、董事、总经理；王筱毅与李明系夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

公司拟向金融机构申请总额不超过 3000 万元的综合授信业务，王筱毅先生和李明女士提供信用担保，承担无限连带责任。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方为公司提供的无偿担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联方为公司向银行申请融资额度提供担保，系正常融资担保行为，能够满足公司长远发展需要、增加资金流动性，保证研发持续投入以及公司健康持续稳定发展，同时也为进一步拓宽融资

渠道，优化资本结构。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司融资提供担保，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

第一届董事会第八次会议文件

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日