

老肯医疗科技股份有限公司 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 2017 年度预计金额的日常性关联交易。

2017 年 11 月 21 日，公司向成都银行股份有限公司郫都支行借款 500.00 万元，公司关联方为上述银行贷款事宜提供担保。

(二) 关联方关系概述

为公司向银行贷款提供担保的关联方为刘霞、刘勇、刘俊，刘霞、刘勇、刘俊系公司控股股东、实际控制人。

(三) 表决和审议情况

本议案因公司董事刘霞、刘勇、刘俊为关联董事且为一致行动人，应回避表决，导致有表决权董事人数不足三人，故直接提交股东大会审议。

(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
刘霞	成都市青羊区草堂路 33 号	—	—
刘勇	四川省犍为县玉津镇 16 号	—	—
刘俊	成都市温江区光华大道三段 118 号	—	—

(二) 关联关系

刘霞女士系公司控股股东、实际控制人，持有公司 18.88%的股份，现任职公司董事长、董事、总经理；

刘勇先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司 11.10%的股份，现任职公司副董事长、董事；

刘俊先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司 11.06%的股份，现任职公司董事、常务副总经理；

三、交易协议的主要内容

公司向成都银行股份有限公司郫都支行借款 500.00 万元，公司关联方为上述银行贷款事宜提供担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述有关关联方为公司提供的担保系无偿担保。

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

公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，它遵照公平、公正

的市场原则进行，系公司的业务发展需要，属正常性业务。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1. 公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

2. 公司与关联方不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

超出的累计金额为 350 万元，以上交易均为公司业务发展正常所需，具备合理性及必要性。

六、备查文件目录

《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日