

证券代码： 839261

证券简称： 家大夫

主办券商： 浙商证券

浙江家大夫健康产业股份有限公司

关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是对 2017 年度偶发性关联交易的补充确认。

关联方资金拆借

关联方	交易内容	交易金额	说明
朱俊	拆入	2 万元	
何士斌	拆入	8,637.33 元	

（二）关联方关系概述

1、报告期内因子公司时创美吉金华生物科技有限公司营运资金不足，故向出资方金华邦仁投资管理有限公司法人代表朱俊借入资金人民币 2 万元，以保证子公司的正常运营。

2、报告期内因子公司金华家大夫医疗器械有限公司有部分货款未收回，因此向法定代表人何士斌借入资金 8,637.33 元，待货款收回后归还。

（三）表决和审议情况

2018年4月25日公司召开第一届董事会第十一次会议审议了本次关联交易。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，但无董事为关联方，因此无需回避表决。

表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
朱俊	金华市金东区光南路107号万达广场5-1722	自然人	
何士斌	金华市婺城区和信路1119-1121号	自然人	

（二）关联关系

朱俊系控股子公司时创美吉金华生物科技有限公司股东金华邦仁投资管理有限公司的法定代表人；

何士斌系子公司金华家大夫医疗器械有限公司法定代表人；



三、关联交易的主要内容

(1) 子公司时创美吉金华生物科技有限公司向朱俊借入资金 2 万元。

(2) 子公司金华家大夫医疗器械有限公司向何士斌借入资金 8,637.33 元。

四、定价方式及公允性

公司上述关联交易遵循公平、公开、平等、自愿的原则，自愿以自有资金拆借给公司，是对公司的支持，不存在损害公司和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) 必要性的真实意图

上述关联方资金拆借情况是结合公司经营需要确定，有利于解决公司经营中资金需求问题，是合理的、必须的，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述交易遵循有偿、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，不存在损害公司股东利益的情况，不会对

公司独立性产生不利影响，亦不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

三、备查文件

《浙江家大夫健康产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江家大夫健康产业股份有限公司



2018年4月25日

