

证券代码：833141

证券简称：耀华医疗

主办券商：川财证券

山东耀华医疗器械股份有限公司

关于补充确认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

本次关联交易是偶发性关联交易

因生产经营需要，公司关联公司莱芜耀华医药包装有限公司、莱芜耀华药用玻璃有限公司及其实际控制人李耀华、孟凡燕与公司发生关联交易，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方式	担保总额	担保余额	借款日	到期日
莱芜耀华医药包装有限公司、莱芜耀华药用玻璃有限公司、李耀华、孟凡燕	山东耀华医疗器械股份有限公司	连带责任保证	7,000,000.00	7,000,000.00	2017-12-20	2018-11-1
莱芜耀华医药包装有限公司、李耀华、孟凡燕	山东耀华医疗器械股份有限公司	连带责任保证	5,250,000.00	5,250,000.00	2017-11-29	2019-11-28
莱芜耀华医药包装有限公司、李耀华、孟凡燕、莱芜耀华药用玻璃有限公司	山东耀华医疗器械股份有限公司	连带责任保证	5,330,000.00	5,330,000.00	2017-11-28	2019-11-28

（二）关联方关系概述

公司与莱芜耀华医药包装有限公司、莱芜耀华药用玻璃有限公司

实际控制人均为李耀华、孟凡燕。

（三）表决和审议情况

2018年6月15日公司召开第二届董事会第三次会议，本次会议应到董事5人，实到董事5人。审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，因关联董事回避表决，出席会议的无关联董事人数未过半数且不足3人，本议案将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要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
莱芜耀华医药包装有限公司	莱芜高新区苍龙泉大街东首	有限责任公司	翟慎栋
莱芜耀华药用玻璃有限公司	莱城区方下产业园	有限责任公司	翟慎栋

（二）关联关系

莱芜耀华医药包装有限公司（以下简称“医药包装”）的股东结构及其出资比例与耀华医疗的股东结构及其出资比例相一致。

莱芜耀华药用玻璃有限公司（以下简称“药用玻璃”）系医药包装全资子公司，与公司同一实际控制人控制。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容



担保方	担保方式	担保总额	担保余额	借款日	到期日
莱芜耀华医药包装有限公司、莱芜耀华药用玻璃有限公司、李耀华、孟凡燕	连带责任 保证	7,000,000.0 0	7,000,000.0 0	2017-12-20	2018-11-1
莱芜耀华医药包装有限公司、李耀华、孟凡燕	连带责任 保证	5,250,000.0 0	5,250,000.0 0	2017-11-29	2019-11-28
莱芜耀华医药包装有限公司、李耀华、孟凡燕、莱芜耀华药用玻璃有限公司	连带责任 保证	5,330,000.0 0	5,330,000.0 0	2017-11-28	2019-11-28

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

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

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司各项业务的开展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营业绩产生不利影响。

六、备查文件目录

《山东耀华医疗器械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东耀华医疗器械股份有限公司

