

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械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

本次关联交易是偶发性关联交易。

董事长丰丽女士和副董事长 Gideon Morris Milstein 先生为公司向广州银行股份有限公司广州东华西支行申请不超过人民币叁佰万元（含）科技型中小企业信贷风险补偿资金池贷款的融资提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 3 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，会议由董事长丰丽女士主持，应出席本次会议董事 5 名，实际本次会议出席董事 5 名。本次会议审议通过了《关于董事长丰丽女士和副董事长 Gideon Morris Milstein 先生为公司向广州银行股份有限公司广州东华西支行申请不超过人民币叁佰万元（含）科技型中小企业信贷风险补偿资金池贷款的融资提供保证担保》，关联董事丰丽女士、Gideon Morris Milstein 先生对该议案的表决进行了回避。

（三）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

自然人

姓名：丰丽、Gideon Morris Milstein

住所：广州市番禺区

（二）关联关系

丰丽女士为公司董事长、法定代表人，Gideon Morris Milstein 先生为公司副董事长，丰丽女士和 Gideon Morris Milstein 先生系夫妻关系，二人间接持有公司 98.91%股份，为公司实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

丰丽女士和 Gideon Morris Milstein 先生为公司债务（贷款）提供保证担保系无偿担保行为，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

董事长丰丽女士和副董事长 Gideon Morris Milstein 先生为公司向广州银行股份有限公司广州东华西支行申请不超过人民币叁佰万元（含）科技型中小企业信贷风险补偿资金池贷款的融资提供保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易符合公司的发展需要，交易的达成有助于提升公司业务发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2018-040

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日