证券代码：833390　　证券简称：国德医疗　　主办券商：兴业证券

福建国德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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与招商银行股份有限公司福州分行拟签订协议，交易标的为申请不超过人民币 800 万元的授信额度借款。关联方郑新国、周志琴、柳林及其配偶葛世天以其自有房产提供担保；关联方郑新国、周志琴、福州国德光电设备有限公司提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 15 日，公司召开了第二届董事会 2018 年第四次会议，审议通过《关于关联方为公司授信额度借款提供关联担保》的议案，本次会议由董事长郑新国主持，应出席本次会议董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事郑新国先生和董事周志琴女士为关联方回避表决，董事郑新汉先生为郑新国先生的兄长回避表决。因董事会非关联董事不

足 3 人，无法形成有效表决。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案将直接提交提请 2018 年第三次临时股东大会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：福州国德光电设备有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 5 层 C 区

注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 5 层 C 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：周志琴

实际控制人：郑新国

注册资本：100,000,000.00

主营业务：X 射线胶片观片灯生产；净化空调、自动控制设备、高低压电器柜、动力配电箱、不锈钢及铁件金属制品生产；精细化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品）、机械设备的研究、批发、代购代销及维修服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；计算机软硬件的批发、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

2. 自然人

姓名：郑新国

住所：福建省福州市鼓楼区湖滨路 138 号翠薇楼 8B 单元

3. 自然人

姓名：周志琴

住所：福建省福州市鼓楼区湖滨路 138 号翠薇楼 8B 单元

4. 自然人

姓名：柳林

住所：江西省南昌市青云谱区井冈山大道 1028 号

5. 自然人

姓名：葛世天

住所：江西省南昌市青云谱区井冈山大道 1028 号

（二）关联关系

郑新国、周志琴、福州国德光电设备有限公司、柳林为本公司股东；葛世天为柳林之配偶；郑新国为本公司法定代表人；郑新国、周志琴同为本公司实际控制人；福州国德光电设备有限公司是本公司控股股东及实际控制人郑新国、周志琴所实际控制的企业。

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

此次关联交易以市场行情为依据，坚持公平、公开、公正的原则，

不存在损害公司和全体股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为了补充公司流动资金，有利于公司业务发展及正常生产经营，保证公司持续、稳定、健康发展，公司拟向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 800 万元授信额度借款，期限为壹年。关联方郑新国、周志琴、柳林及配偶葛世天以其自有房产提供担保；关联方郑新国、周志琴、福州国德光电设备有限公司提供保证担保。

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

本次关联交易为公司日常经营所需，不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营结果等不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《福建国德医疗科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第四次会议决议》

福建国德医疗科技股份有限公司

董　事　会

2018 年 8 月 15 日