

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

上海雨施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。

公司实际控制人邱建军、顾斌为公司向中国银行股份有限公司上海浦东分行申请的 300 万元人民币融资业务提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人为公司贷款提供担保构成关联交易》的议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事邱建军、顾斌回避表决。根据《公司章程》等规定，本议案无须提交股东大会表决。

（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. 自然人

姓名：邱建军

住所：上海市浦东新区浦建路 1578 弄**号***室

2. 自然人

姓名：顾斌

住所：上海市浦东新区高桥镇小浜路**弄*号

（二）关联关系

邱建军、顾斌两人为公司控股股东、实际控制人。邱建军直接持有雨施医疗 2.65% 的股份，通过涌芝投资间接持有雨施医疗 53.94% 的股份，即邱建军合计持有雨施医疗 56.59% 的股份；顾斌直接持有雨施医疗 0.70% 的股份，通过涌芝投资间接持有雨施医疗 35.96% 的股份，即顾斌合计持有雨施医疗 36.66% 的股份，邱建军与顾斌合计持有雨施医疗 93.81% 的股份，邱建军是公司董事长，顾斌是公司董事、总经理，两人为夫妻关系。

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

本次关联方以担保人的身份自愿提供保证担保，未收取任何费用，是对公司的支持，不存在损害公司利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用

四、交易协议的主要内容

为拓宽融资渠道，优化财务结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司向中国银行股份有限公司上海市浦东分行进行融资，融资总金额 300 万元，期限为 12 个月。公司实际控制人邱建军、顾斌为该笔贷款提供连带保证担保。

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

公司股东为公司融资提供担保，是正常的融资担保行为，本次关联交易不会对公

司正常经营造成重大影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因
不适用

六、其他事项

无

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》。

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日