

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

关于预计 2019 年借贷授信计划及股东提供关联担保的公告

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 2019 年度的日常性关联交易预计。

序号	关联方	交易内容	关联交易类别	2019 年预计交易金额（万元）
1	王筱毅、李明	为公司提供担保	关联担保	3,000
			合计	3,000

（二）关联方关系概述

王筱毅先生为深圳市德力凯医疗设备股份有限公司（以下简称为德力凯）股东、董事长、法人代表，持有德力凯股份 8,573,682 股，占股份总额的 42.131100%；李明女士为深圳市德力凯医疗设备股份有限公司（以下简称为德力凯）股东、董事、总经理，持有德力凯股

份 2,890,429 股，占股份总额的 14.203600%。王筱毅与李明属夫妻关系。

（三）表决和审议情况

公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《公司预计 2019 年借贷授信计划及股东提供关联担保的议案》，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王筱毅先生、李明女士回避表决。该事项还需提交 2018 年第二次股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
李明	广东省深圳市南山区蛇口水湾 B5-406	不适用	不适用
王筱毅	广东省深圳市南山区蛇口水湾 B5-406	不适用	不适用

（二）关联关系

王筱毅先生为德力凯股东、董事长、法人代表，持有德力凯股份 8,573,682 股，占股份总额的 42.131100%；李明女士为深圳市德力凯医疗设备股份有限公司（以下简称为德力凯）股东、董事、总经理，持有德力凯股份 2,890,429 股，占股份总额的 14.203600%。王筱毅与李明属夫妻关系。

三、 交易协议的主要内容

公司拟向金融机构申请总额不超过 3000 万元的综合授信业务，王筱毅先生和李明女士向金融机构或担保公司提供信用担保，承担无限连带责任。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易是关联方为公司提供的无偿担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联方为公司向金融机构申请融资额度，为金融机构或担保公司提供担保，系正常融资担保行为，能够满足公司长远发展需要、增加资金流动性，保证研发持续投入以及公司健康持续稳定发展，同时也为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司融资提供担保，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

第二届董事会第二次会议文件

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 5 日