

证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

## 北京东方明康医用设备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。

为满足公司生产经营及业务发展的需求，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司雍和宫支行申请贷款，额度为人民币十五万元整（小写：¥150,000.00），期限12个月。公司实际控制人、董事长张进先生及其配偶庞红女士为本次贷款向北京首创融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保，反担保期与贷款期限一致。

#### （二）表决和审议情况

2018年12月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于关联方为公司提供反担保暨偶发性关联交易》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张进先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：张进

住所：北京市丰台区角门北路 11 号院 5 号楼 1104

## 2. 自然人

姓名：庞红

住所：北京市丰台区角门北路 11 号院 5 号楼 1104

## （二）关联关系

张进先生为公司控股股东、董事长兼总经理，与其配偶庞红女士为公司实际控制人。

## 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

本次关联交易的价格系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营及业务发展的需求，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司雍和宫支行申请贷款，额度为人民币十五万元整（小写：¥150,000.00），期限 12 个月。公司实际控制人、董事长张进先生及其配偶庞红女士为本次贷款向北京首创融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保，反担保期与贷款期限一致。

协议具体内容及担保事宜以实际签署的版本为准。

## 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

本次关联担保系公司业务发展和生产经营的正常所需，通过担保融资取得短

期贷款资金，以保障公司日常营运。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《北京东方明康医用设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京东方明康医用设备股份有限公司

董事会

2018年12月25日