

证券代码：872081

证券简称：华声医疗

主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司经营状况，预计 2019 年度公司将向控股股东、董事长、总经理李永刚借入款项补充营运资金，借款金额不超过 2,000 万元。

公司根据经营与发展的需要，2019 年度公司需要向银行申请贷款；公司股东李永刚及其妻何艳萍、将为公司借款提供连带责任担保，合计担保的银行借款在 2000 万元以内。

公司董事、副总经理李瑞军及其妻舒慧慧，将为公司借款提供连带责任担保，合计担保的银行借款在 2000 万元以内。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李永刚先生、关联董事李瑞军先生对该议案回避表决。

本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：李永刚

住所：深圳市南山区高新南环路 55 号恒立听海花园

姓名：何艳萍

住所：深圳市南山区高新南环路 55 号恒立听海花园

2. 自然人

姓名：李瑞军

住所：深圳市南山区前海路前海明珠

姓名：舒慧慧

住所：深圳市南山区前海路前海明珠

（二）关联关系

李永刚为公司控股股东、董事长、总经理，何艳萍是李永刚的妻子，上述担保构成关联交易。

李瑞军为公司董事、副总经理，舒慧慧是李瑞军的妻子，上述担保构成关联交易。

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

根据公司经营状况，预计 2019 年度公司将向控股股东、董事长、总经理李永刚借入款项补充营运资金，借款金额不超过 2,000 万元。

公司根据经营与发展的需要，2019 年度公司需要向银行申请贷款；公司股东李永刚及其妻何艳萍，将为公司借款提供连带责任担保，合计担保的银行借款在 2000 万元以内。

公司董事、副总经理李瑞军及其妻舒慧慧，将为公司借款提供连带责任担保，合计担保的银行借款在 2000 万元以内。

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。公司无需提供担保或者反担保措施。

本次关联交易对公司本期或未来财务状况以及经营成果无不利影响，公司的独立性亦未受到不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《深圳华声医疗技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

公告编号：2018-031

深圳华声医疗技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日