

## 南通华尔康医疗科技股份有限公司 关于预计 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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事吴永高回避表决，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

#### （二）预计 2019 年度日常性关联性交易基本情况

关联方	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
黔南宝禹房地产开发有限公司	租赁	不超过 42,000.00 元	31,500.00 元

#### （三）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

关联方名称	注册资本 (万元)	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
黔南宝禹房地产开发有限公司	1000	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇红旗路 29 号	有限责任公司	吴永高	房地产开发

## (二) 关联关系

公司实际控制人吴永高为黔南宝禹房地产开发有限公司实际控制人，控股股东。

## 三、 关联交易的主要内容

交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额（元）
租赁	门面商铺	黔南宝禹房地产开发有限公司	不超过42,000.00
预计交易金额合计（元）		不超过42,000.00	

## 四、 定价依据及公允性

公司与关联方的交易均遵循市场定价的原则确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为满足公司经营生产需要，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日