

证券代码：833990

证券简称：迈得医疗

主办券商：广发证券

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于追认 2018 年关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司在 2018 年与关联方东莞市派至装备制造有限公司（系公司离职原监事控制的企业）发生日常关联交易，由公司向其采购原材料，交易金额为 157,892.20 元。

（二）关联方关系概述

公司原监事会主席杨雷庆于 2018 年 6 月 1 日提出辞职，继续履行监事职责至 2018 年 6 月 10 日。根据公司关联交易管理制度第八条规定，过去十二个月内曾任公司监事的为公司的关联自然人，其持有东莞市派至装备制造有限公司 50% 的股权，并担任执行董事。

（三）表决和审议情况

2019 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第二十三会议审议通过了《关于追认 2018 年日常性关联交易的议案》。该议案还需股东大会审议。

（四）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. 法人及其他经济组织

名称：东莞市派至装备制造有限公司

住所：东莞市洪梅镇梅沙村梅沙综合市场 A12、A13 号铺

注册地址：东莞市洪梅镇梅沙村梅沙综合市场 A12、A13 号铺

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨雷庆

实际控制人：杨雷庆

注册资本：1,000,000

主营业务：研发、加工、产销：自动化设备、通用机械设备及配件、五金制品。

（二）关联关系

公司原监事会主席杨雷庆于 2018 年 6 月 1 日提出辞职，继续履行监事职责至 2018 年 6 月 10 日。根据公司关联交易管理制度第八条规定，过去十二个月内曾任公司监事的为公司的关联自然人，其持有东莞市派至装备制造有限公司 50% 的股权，并担任执行董事。

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

本次遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司在 2018 年与关联方东莞市派至装备制造有限公司发生日常关联交易，由公司向其采购原材料，交易金额为 157,892.20 元。

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

关联采购事项为公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情

况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

- 1、《迈得医疗工业设备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2019年4月10日