

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常关联交易公告

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

随着公司业务的发展，关联方与公司的业务往来已成为公司的日常关联交易，结合公司业务发展的需要，对公司 2019 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

关联交易类型	关联方	2019年预计发生金额（元）
销售产品	北京伯瑞铭科技有限公司	160,000,000.00
	北京诚天硕科技有限公司	100,000,000.00
	北京汇理孚达贸易有限公司	10,000,000.00
	易生科技（北京）有限公司	2,000,000.00
	上海百心安生物技术有限公司	8,000,000.00
	康迪泰科（北京）医疗科技有限公司	3,000,000.00
资金拆借	北京悦华汇泰科贸有限公司	10,000,000.00
房屋租赁	吕向东	1,436,220.00
合计		294,436,220.00

(二) 关联方关系概述

关联方姓名/名称	关联方关系
北京伯瑞铭科技有限公司	受本公司董事和间接股东吕向东先生直接控制，是本公司的关联法人。
北京诚天硕科技有限公司	受本公司董事、间接股东吕向东先生的母亲白金凤女士控制，是本公司的关联法人。
北京汇理孚达贸易有限公司	系本公司法定代表人、董事长、间接股东朱寅先生直接控制，是本公司的关联法人。
易生科技（北京）有限公司	为本公司股东上海凯利泰医疗科技股份有限公司参股的其他公司。
上海百心安生物技术有限公司	本公司法人代表人、董事长生寅先生在此任董事，是本公司的关联法人。
康迪泰科（北京）医疗科技有限公司	公司持股 10% 股份，是本公司的关联法人。
北京悦华汇泰科贸有限公司	公司控股股东
吕向东	通过上海凯诚君泰投资有限公司间接持有公司 17.25% 的股份。

(三) 表决和审议情况

2019年04月15日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事吕向东、李虹、朱寅

回避本议案的表决。根据公司章程中规定，出席董事会无关联董事人数不足三人，议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

(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、定价依据及公允性

公司及全资子公司盈嘉富华公司结合市场行情和项目的具体情况经多方考察，与伯瑞铭公司、诚天硕公司、百心安、汇理孚达、易生科技、康迪泰科、吕向东协商确定合同金额，交易价格与市场价格相同，关联交易价格公允。

本次交易不存在有失公允和关联交易所产生利益转移的情况。

三、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

公司与关联方之间的相关交易，有助于公司业务地开展，并将为公司带来收益。

(二)本次关联交易对公司的影响

该项交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

四、备查文件目录

(一)、经与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

董事会

2019年04月17日