证券代码：430306

证券简称：永铭医学

主办券商：国信证券

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司 关于补发追认偶发关联交易公告的说明

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易，根据经营需要，全资子公司2018年度向北京伯瑞铭科技有限公司销售商品58,287,354.61元。北京伯瑞铭科技有限公司，系本公司董事吕向东先生直接控制，是本公司的关联法人。

本公司的全资子公司2018年度向北京诚天硕科技有限公司销售商品5,842,043.33元。北京诚天硕科技有限公司，系本公司董事吕向东先生母亲白金凤女士控制，是本公司的关联法人。

本公司的全资子公司向北京汇理孚达贸易有限公司采购商品195241.55元。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。

本公司于2017年向易生科技（北京）有限公司提供医学技术服务119,045.89元。易生科技（北京）有限公司，系本公司股东上海凯利泰医疗科技股份有限公司控股的企业，是本公司的关联法人。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，以上事项构成关联交易。该关联交易事项已经过公司第三届董事会第四次会议予以补充追认，并同意将该事项提交2018年年度股东大会审议。

因公司工作人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

露细则（试行）》等规则的学习不够深入，造成公司未对上述关联交易事项及时进行审议和披露，现予以补充披露。详见《关于补充追认偶发关联交易公告》（公告编号2019-011）。

公司对上述事项未能履行信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意。公司将在以后工作中及时做好相关的沟通工作，完善公司治理和进一步加强信息披露工作，严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的及时、真实、准确和完整。

特此公告。

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