

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司的全资子公司 2018 年度向北京伯瑞铭科技有限公司销售商品 58,287,354.61 元。

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。

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 195,241.55 元。

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。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 04 月 15 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于补充追认偶发关联交易的议案》。

关联董事李虹、吕向东、王恩义、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，此议案直接提请 2018 年年度股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：北京伯瑞铭科技有限公司

住所：北京市西城区西直门南大街 2 号 C 座 1005

注册地址：北京市西城区西直门南大街 2 号 C 座 1005

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吕向东

实际控制人：吕向东

注册资本：200 万

主营业务：技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统服务；应用软件开发；  
电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；销售家用  
电器、电子产品、通讯设备、日用品、文化用品、计算机、软件及辅助设备、五  
金交电、机械设备、医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；  
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事  
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2. 法人及其他经济组织

名称：北京诚天硕科技有限公司

住所：北京市西城区西直门南大街 2 号 10 层 C 座 1003

注册地址：北京市西城区西直门南大街 2 号 10 层 C 座 1003

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：林坚

实际控制人：白金凤

注册资本：200 万

主营业务：技术咨询；计算机技术培训；销售日用品、医疗器械。（企业依  
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后  
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活  
动。）

## 3. 法人及其他经济组织

名称：北京汇理孚达贸易有限公司

住所：北京市海淀区三里河路 1 号西苑饭店 6 号楼 6136-6137 室

注册地址：北京市海淀区三里河路 1 号西苑饭店 6 号楼 6136-6137 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王晖

实际控制人：朱寅

注册资本：100 万

主营业务：销售医疗器械 II、III 类、计算机及辅助设备、电子产品；设计、制作、代理广告；会议服务；承办展览展示活动；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：易生科技（北京）有限公司

住所：北京市顺义区仁和镇顺西南路 8 号院 1 号楼 4 层 101

注册地址：北京市顺义区仁和镇顺西南路 8 号院 1 号楼 4 层 101

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：汪立

实际控制人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

注册资本：17200 万

主营业务：研究、开发 III-6846-4 支架；技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；生产 III-6846-4 支架（不含喷漆、电镀生产工艺）。（该公司 2018 年 12 月 20 日前为内资企业，于 2018 年 12 月 20 日变更为外商投资企业；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### （二）关联关系

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。

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。

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，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。

### 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

全资子公司向北京伯瑞铭科技有限公司、北京诚天硕科技有限公司销售商品、采购商品，公司向易生科技（北京）有限公司提供医学技术服务的关联交易，均按市场化原则，未损害公司利益。

### 四、交易协议的主要内容

本公司的全资子公司 2018 年度向北京伯瑞铭科技有限公司销售商品 58,287,354.61 元

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

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

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。

### 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

上述关联交易中，全资子公司作为贸易平台向北京伯瑞铭科技有限公司、北京诚天硕科技有限公司销售商品、采购商品，公司向易生科技（北京）有限公司提供医学技术服务的关联交易，符合公司和全体股东的利益，有助于公司业务规模的扩大，有利于公司未来发展。

### 六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司《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 4 月 17 日