

证券代码：871033

证券简称：光速达

主办券商：万联证券

福建省光速达物联网科技股份有限公司 关于预计 2019 年度公司日常关联交易的公告

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

本次关联交易是预计金额的日常性关联性交易。

根据公司业务发展需要，对公司 2019 年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

| 序号 | 交易对象 | 关联交易类型 | 交易发生额 (万元) | 交易对象说明 |
|----|----------------|--------|---------------|-----------------------|
| 1 | 林世端 | 提供借款 | 500 | 为公司提供的无息借款 |
| 2 | 林世铭 | 提供借款 | 1000 | 为公司提供的无息借款 |
| 3 | 福建铭医在线医疗管理有限公司 | 购买商品 | 100 | 系公司股东、董事长兼总经理林世铭投资的企业 |
| 合计 | | | 1,600 | |

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第十四次会议提交了《关于预计 2019 年度公司日常关联交易的议案》，预计 2019 年度的日常性关联交易情况，由于公司董事林世端、林秀钦、林世铭为关联董事，

需回避表决，根据《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，由于董事会表决人数低于 3 人，本项议案董事会不能予以审议，需提交股东大会审议。

2019 年 4 月 16 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常关联交易的议案》。

《关于预计 2019 年度公司日常关联交易的议案》尚需提交 2018 年股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：林世端

住所：福州市仓山区金桔路 826 号金山湾公园

2. 自然人

姓名：林世铭

住所：晋安区岳峰镇塔头路 223 号世欧澜山园二期

3. 法人及其他经济组织

名称：福建铭医在线医疗管理有限公司

住所：福州市江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 410 室（自贸试验区内）

注册地址：福州市江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 410 室（自贸试验区内）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林世铭

实际控制人：林世铭

注册资本：10,000,000.00

主营业务：医疗管理及医疗信息咨询；健康管理及健康咨询；医疗器械的销售；医疗产品、医疗管理系统研发及推广；计算机软、硬件研发及销售；计算机系统集成；互联网技术、通信技术开发、技术推广及技术咨询服务；远程医疗系统设计、开发、维护及推广；对医疗业的投资、投资管理及投资咨询服务；医院、门诊部服务、护理服务（另设分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

林世端先生为公司实际控制人、董事，截至报告期末持有公司股份 50.07%；林秀钦女士为公司董事，系实际控制人林世端之亲姐，截至报告期末持有公司股份 10.145%；林世铭先生为公司董事长，系实际控制人林世端之堂弟，截至报告期末持有公司股份 12.85%；福建铭医在线医疗管理有限公司系林世铭投资的公司，占股 46.75%。

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

1、林世铭和林世端为公司合计提供无息借款预计 1,500 万元，未收取任何财务费用，不存在损害公司及其他非关联关系股东的利益；

2、林世铭投资经营的福建铭医在线医疗管理有限公司拟向公司

购买的产品与服务按照市场价格供应，不存在损害公司及其他非关联关系股东的利益。

四、交易协议的主要内容

（一）公司董事长兼总经理林世铭、董事兼副总经理林世端预计分别为公司提供无息借款 1,000 万元和 500 万元；

（二）公司股东、董事长兼总经理林世铭投资的福建铭医在线医疗管理有限公司拟向公司购买智能化产品与服务预计 100 万元用于其公司所拓展的门店智能化改造。

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

1、为补充公司流动资金林世铭和林世端为公司提供无息借款预计 1,500 万元，未收取任何财务费用，不存在损害公司及其他非关联关系股东的利益；

2、因正常业务需要，以公允价格销售给林世铭投资的福建铭医在线医疗管理有限公司，不存在损害公司及其他非关联关系股东的利益。

上述日常关联交易的达成有助于缓解公司流动资金的短缺、促进公司业务的发展。

六、备查文件目录

《福建省光速达物联网科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《福建省光速达物联网科技股份有限公司第一届监事会第七次会议
决议》

福建省光速达物联网科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日