

证券代码：871802

证券简称：驰洪医疗

主办券商：万和证券

北京驰洪医疗科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

预计 2019 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联方交易类型	预计 2019 年发生额（元）
1	刘国庆	无息拆入资金	5,000,000.00
2	袁伟英	无息拆入资金	3,000,000.00
3	河北驰洪医疗科技有限公司	销售商品	3,000,000.00

(二) 表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，上述议案表决时，关联董事刘国庆、刘艳云回避表决。此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，与上述关联交易有关关联关系的股东回避表决。

(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：河北驰洪医疗科技有限公司

住所：河北省石家庄市桥西区友谊南大街 38 号百度空间大厦 1203 号

注册地址：河北省石家庄市桥西区友谊南大街 38 号百度空间大厦 1203 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：葛军

注册资本：300 万元

主营业务：医疗器械 II 类、III 类销售。

2. 自然人

姓名：刘国庆

住所：黑龙江省肇州县肇州镇民吉村可怜屯

自然人

姓名：袁伟英

住所：黑龙江省肇州县肇州镇民吉村可怜屯

（二）关联关系

河北驰洪医疗科技有限公司为公司的参股公司。

刘国庆先生持有公司股份 1100.76 万股，持股比例为 50.03%，系公司控股股东、实际控制人，公司董事长、法定代表人兼总经理。

袁伟英持有公司股份 43.89 万股，持股比例为 1.995%。

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

公司与河北驰洪的关联交易以市场价为基础并按照双方协议确定销售价格，价格具备公允性。上述关联借款，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

北京驰洪医疗科技股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易如下：

- 1、向关联方刘国庆无息拆入资金不超过 5,000,000.00 元。
- 2、向关联方袁伟英无息拆入资金不超过 3,000,000.00 元。
- 3、向关联方河北驰洪医疗科技有限公司销售商品不超过 3,000,000.00 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

公司与河北驰洪医疗科技有限公司的销售往来，是公司业务发展及日常经营的正常需要。公司接受关联方借款是为了补充公司流动资金。不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《北京驰洪医疗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京驰洪医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日