

证券代码：870599

证券简称：美迪医疗

主办券商：招商证券

## 山东美迪宇能医疗科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计金额的日常性关联性交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（人民币/元）
1.	薛萍、冯凯	为公司银行贷款提供关联担保	15000000
2.	香港美迪(国际)医疗科技有限公司	销售商品、提供劳务	15000000
3	薛萍	为公司提供借款	16000000

## （二）表决和审议情况

2019年4月19日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于山东美迪宇能医疗科技股份有限公司预计2019年度日常性关联交易金额的议案》，该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

会议表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：董事薛萍、冯凯回避表决。

## （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：香港美迪（国际）医疗科技有限公司

住所：香港新街荃湾白田霸街5-21号嘉力工业中心A座10楼6室

注册地址：香港新街荃湾白田霸街5-21号嘉力工业中心A座10楼6室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：薛萍

注册资本：7,000,000.00

主营业务：销售动物用制氧机

#### 2. 自然人

姓名：薛萍

住所：山东省济南市槐荫区经六路 366-1 号 3 号楼 5 单元 702

3. 自然人

姓名：冯凯

住所：山东省济南市槐荫区经六路 366-1 号 3 号楼 5 单元 702

(二) 关联关系

1、薛萍女士持有本公司的股权 48.14%，是本公司实际控制人、第一大股东，并担任公司董事长兼总经理。

2、冯凯先生持有本公司的股权 23.37%，是本公司实际控制人、第二大股东，并担任公司董事。

3. 香港美迪（国际）医疗科技有限公司为公司实际控制人薛萍控制的公司，属于公司关联方。

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. 薛萍、冯凯为本公司贷款提供担保，未向公司收取任何费用，也未要求公司承担其他相关责任。

2. 薛萍提供借款支持公司业务行为，薛萍未向公司收取任何费用，也未要求公司承担其他相关责任，不会损害公司利益。

3. 公司向香港美迪（国际）医疗科技有限公司销售产品和提供劳务，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形

四、交易协议的主要内容

1. 为支持公司发展，解决公司向银行贷款的担保问题，关联方薛萍、冯凯同意为公司（含子公司）2019 年度贷款融资提供无偿担保，担保总金额不超过 1,500.00 万元。

2. 薛萍给公司（含子公司）提供借款不超过 1600.00 万元。

3. 公司向香港美迪（国际）医疗科技有限公司销售产品和提供劳务不超过 1500.00 万元。

## 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

上述销售发生的关联交易以及为公司提供借款关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益，具有合理性和必要性。为公司提供担保关联交易解决了公司融资担保问题，该类担保由关联方无偿提供，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，具有合理性和必要性。不会对公司的经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日