

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 关于追认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于 2018 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）预计 2018 年度关联方薛萍向公司提供借款不超过人民币 6,000,000.00 元，实际公司关联方薛萍 2018 年 1 月-12 月累计为公司提供借款 13,497,204.67 元，超出预计日常性的关联交易金额。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 19 日第一届董事会第八次会议，审议通过《关于追认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案，该议案的表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：关联董事薛萍、冯凯回避表决。本议案需提交股东大会审议。

（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：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

（二）关联关系

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。

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

薛萍提供借款支持公司业务发展行为，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。

四、交易协议的主要内容

公司关联方薛萍 2018 年 1 月-12 月累计为公司提供借款 13,497,204.67 元，超出预计的日常性关联交易金额。

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

为公司提供借款解决了公司融资问题，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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因公司今年拓展海外业务市场发展，薛萍提供的借款已经超出预计的范围。因公司董事会的疏忽没有及时履行信息披露义务。公司今后工作中进一步加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司披露细则》等相关规定执行，提升公司的规范运作水平。

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