

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

## 安徽天康医疗科技股份有限公司 关于补充确认 2018 年度关联交易公告

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。

公司向安徽天康特种车辆装备有限公司购买了一辆商务中巴，该交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

安徽天康恒远汽车维修有限公司为本公司维修车辆，公司按市场价格支付维修服务费用，该交易属于正常的商业交易行为。

#### （二）表决和审议情况

2019年4月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认公司2018年关联交易的议案》，因董事柏保东和赵可华与本议案表决事项存在关联关系，上述董事回避本议案的表决。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2019年4月21日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司2018年关联交易的议案》，因监事彭永举与本议案表决事项存在关联关系，回避本议案的表决。议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

该议案需经2018年年度股东大会审议通过后生效

#### （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：安徽天康特种车辆装备有限公司

住所：天长市经济开发区天康新能源产业园

注册地址：天长市经济开发区天康新能源产业园

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：查德国

实际控制人：赵宽

注册资本：2,118 万人民币

主营业务：专用汽车生产、销售（按汽车产品目录经营）；汽车零部件（不含发动机）制造和销售；汽车零部件（不含发动机）技术研发及技术转让；电动车及零部件制造和销售；电动车技术研发及技术转让；汽车销售；消防车、消防器材生产和销售；车用五金机械加工和销售；环卫用具生产和销售；物业管理（凭资质经营）。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽天康恒远汽车维修有限公司

住所：天长市天康大道天佳路西侧天康集资 2#底层门面 15 间

注册地址：天长市天康大道天佳路西侧天康集资 2#底层门面 15 间

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王开奇

实际控制人：赵宽

注册资本：500 万元

主营业务：机动车辆维修服务（凭有效许可证经营）；电动车辆维修服务；汽车美容服务（不含洗车）；代办机动车年检、入户、过户手续；汽车（含电动汽车）及汽车零配件（不含发动机）销售；汽车租赁服务；钛酸锂电池销售及租赁服务；机动车辆保险兼业代理服务（凭有效许可证经营）。【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】

3. 自然人

姓名：赵宽

住所：安徽省天长市

4. 自然人

姓名：柏保东

住所：安徽省天长市

5. 自然人

姓名：赵可华

住所：安徽省天长市

6. 自然人

姓名：彭永举

住所：安徽省天长市

(二) 关联关系

安徽天康（集团）股份有限公司为公司的控股股东，赵宽为公司的实际控制人，安徽天康特种车辆装备有限公司、安徽天康恒远汽车维修有限公司受实际控制人控制。公司董事柏保东、赵可华，监事彭永举为关联方，赵可华和彭永举在安徽天康（集团）股份有限公司分别担任财务总监和办公室主任的职务。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额比例(%)
安徽天康特种车辆装备有限公司	固定资产	协议价	185,769.24	0.14
安徽天康恒远汽车维修有限公司	维修服务	协议价	34,029.91	0.03
合计	-	-	219,799.15	0.17

## 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

## (一) 必要性和真实意图

公司与关联方的交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

## (二) 本次关联交易对公司的影响

上述追认的关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

## 二、备查文件目录

《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日