

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司 关于预计 2019 年度公司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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，由于苏春光、马韬麟、王为实、冯新湘、黄鑫作为关联董事全部回避表决，所以该议案直接提交 2018 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易，基本情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
01	西脉国际医疗股份有限公司 及其控股企业	销售产品、提 供劳务	2000 万元
02	实际控制人苏春光	提供借款连带 担保责任	1000 万元
03	股东、董事王为实	提供借款连带 担保责任	1000 万元
04	股东、董事黄鑫	提供借款连带	1000 万元



		担保责任	
05	股东、董事冯新湘	提供借款连带 担保责任	1000 万元

（二）关联方关系概述

西脉国际医疗股份有限公司与本公司均由同一实际控制人苏春光控制。苏春光先生是公司的实际控制人、担任公司董事长。

马韬麟为西脉国际医疗控股的兰州西脉记忆合金股份有限公司的董事兼总经理。

王为实先生为公司股东持有公司2,420,000股的股份（持股比例为20.17%），担任公司副董事长。

冯新湘先生为公司股东持有公司2,420,000股的股份（持股比例为20.17%），担任公司董事、总经理。

黄鑫先生为公司股东持有公司2,420,000股的股份（持股比例为20.17%），担任公司董事、副总经理。

（三）审议和表决情况

2019年4月22日，公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于预计2019年度公司日常关联交易的议案》。议案表决结果：因涉及关联交易，苏春光、马韬麟、王为实、冯新湘、黄鑫5名董事属于关联方全部回避表决，所以该议案直接提交公司2018年年度股东大会审议表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

北京
2019

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：西脉国际医疗股份有限公司

地址：江门市新会城北安路 19 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：苏春光

注册资本：21421.484000 万

经营范围：医疗器械的研制、生产、销售及相关产品的进出口（国家禁止限制经营的除外），功能合金材料及产品的生产、批发零售（以上国家限制的产品除外），新材料、新工艺的技术转让，工业装备功能部件的研发、制造、销售，工业装备销售及技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止进出口商品和技术除外），机器人、智能农业机械、海洋装备（不含海洋工程装备（含模块）的制造与修理）、记忆合金材料、记忆合金功能部件研发、生产、销售，进料加工和“三来一补”业务，设立医院和医院的经营管理（具体经营项目另行审批）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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、自然人

姓名：苏春光

住所：广州市天河区天河南二路 25 号 1204 房

姓名：王为实

740

住所：北京市崇文区郭庄头条 3 号

姓名：冯新湘

住所：湖南省湘潭县石潭镇八角亭村

姓名：黄鑫

住所：北京市朝阳区十里堡北区炫特嘉园 9 号楼 413 号

姓名：马韬麟

住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路 162 号 402 号

（二）关联关系

西脉国际医疗股份有限公司与本公司均由同一实际控制人苏春光控制。苏春光先生是公司的实际控制人、担任公司董事长。

马韬麟先生为西脉国际医疗控股的兰州西脉记忆合金股份有限公司的董事兼总经理。

王为实先生为公司股东持有公司 2,420,000 股的股份（持股比例为 20.17%），担任公司副董事长。

冯新湘先生为公司股东持有公司 2,420,000 股的股份（持股比例为 20.17%），担任公司董事、总经理。

黄鑫先生为公司股东持有公司 2,420,000 股的股份（持股比例为 20.17%），担任公司董事、副总经理。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，签署向西脉国际医疗股份有限公司及其控股企业销售器械设备及提供相关技术指导咨询等服务的协议。

2019 年度因经营需要，公司向商业银行或其他适合第三方进行贷款融资，为确保公司能够获得融资款项，公司实际控制人、董事苏春光先生、董事王为实先生、董事黄鑫先生、董事冯新湘先生同意根据公司贷款实际需要无偿为公司提供连带保证责任担保，此议案为预计公司 2019 年度日常关联交易的相关内容。

四、 定价依据及公允性

公司与西脉国际医疗股份有限公司及其控股企业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，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

公司向银行借款并按照同期银行贷款基准利率支付利息，公司实际控制人苏春光先生、股东、副董事长王为实先生、股东、董事冯新湘先生，股东、董事黄鑫先生为公司提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营、补充正常的现金流的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

西脉国际医疗股份有限公司

与上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，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的影响。

六、 备查文件目录

《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司
董事会

2019年4月23日

