

证券代码：833929

证券简称：康大医疗

主办券商：华信证券

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据公司的经营计划和实际情况，公司预计日常性关联交易如下：

序号	关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额
1	余向东	关联担保	为公司及控股子公司 融资提供担保	8000 万元
2	冯震宇	关联担保	为公司及控股子公司 融资提供担保	300 万元
3	河南曙光汇 知康生物科 技股份有限 公司	关联采购	设备、试剂及耗材销售	200 万元

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于<预计 2019 年度日常性关联交易>的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事余向东、冯震宇回避表决，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

住所：漯河市源汇区滨河新城湘江西路

注册地址：漯河市源汇区滨河新城湘江西路

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：万智勇

实际控制人：万智勇

注册资本：8600 万

主营业务：生产：第 I、II、III类医疗器械；经营：第 I、II、III类医疗器械；光伏电站项目开发、技术服务；光伏电站的运营及维护；光伏电力销售；从事货物和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

2. 自然人

姓名：余向东

住所：杭州市上城区平海公寓 3 幢 1801 室

3. 自然人

姓名：冯震宇

住所：杭州市上城区平海公寓 3 幢 1801 室

(二) 关联关系

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司，系本公司旗下控股子公司河南健士莱杰医疗科技有限公司 49%的参股股东。

截至本公告日，余向东先生直接持有公司 2830.50 万股，持股比例为 69.0366%，是公司的实际控制人并担任公司董事长、总经理。冯震宇女士持有公司 410 万股，持股比例为 10.00%，担任公司董事。

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. 上述对 2019 年度日常性关联交易的预计是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联方为公司的银行贷款业务提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

2. 上述关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，公允、合理定价，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司经营管理层将根据 2019 年公司战略及业务开展需要，在预计的 2019 年度关联交易范围内，签署相关协议。

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

上述关联交易均为公司业务开展所需，满足公司经营发展的实际需要，对于公司经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。

上述关联交易不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日