

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

### 关于补充确认与汇知康发生偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年度公司增资扩股获得河南健士莱杰医疗科技有限公司（以下简称“莱杰公司”）51% 股权，莱杰公司与关联方河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（以下简称“汇知康”）产生关联交易，交易内容为产品销售，交易金额为 1,242,249.22 元。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议《关于补充确认与汇知康公司发生偶发性关联交易》议案。表决结果：5 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。本议案在董事会审批权限内，无需提交公司 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）。

## （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。

## 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

上述关联交易依据行业市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年度公司增资扩股获得河南健士莱杰医疗科技有限公司（以下简称“莱杰公司”）51%股权，莱杰公司与关联方河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（以下简称“汇知康”）产生关联交易，交易内容为产品销售，交易金额为 1,242,249.22 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

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理、必要的；交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果及公司业务完整性和独立性不会产生影响。

## 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