

证券代码：835879

证券简称：派尔特

主办券商：申万宏源

## 北京派尔特医疗科技股份有限公司

### 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）预计日常性关联交易基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易方	关联交易类别	预计发生金额
1	曲直视线传媒文化（北京）有限公司	房屋租赁（公司承租房屋作为管理人员办公使用）	1,879,662.40 元
2	PANTHER HEALTHCARE BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA(即“派尔特巴西”)	销售产品(公司向关联方 销售产品)	14,381,220.00 元 (2,100,000 美元)

##### （二）关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定 代表 人	主营业务

曲直视线传媒文化(北京)有限公司	100 万元	北京市昌平区北七家镇宏福活动中心	有限责任公司 (自然人独资)	曲直	物业管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；会议及展览服务；企业策划；投资咨询；投资管理；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、工艺品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、建筑材料、通讯设备、汽车配件、文具用品；出租商业用房、办公用房。
PANTHER HEALTHCARE BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	540,000.00 巴西雷亚尔	巴西圣保罗州迪亚德马市 Nossa Senhora das Vitorias 大道 68 号 7 号房 间	有限责任公司	不适用	外科手术器械销售

### （三）关联关系

曲直视线传媒文化（北京）有限公司：公司控股股东、实际控制人刘青、曲超的女儿曲直持有 100% 股权，因此该公司为公司的关联方。

PANTHER HEALTHCARE BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA(以下简称“派尔特巴西”)：公司持有派尔特巴西 33.33% 的股权，派尔特巴西为公司的参股公司，因此该公司为公司的关联方。

## 二、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司自由曲直视线传媒文化(北京)有限公司租入房屋作为管理人员办公使用，所租赁房产周围有相同或相似经营性房产可供出租，关联交易价格与市场价格基本一致，关联交易价格真实、公允。

公司向派尔特巴西销售产品属于正常经营行为，交易价格真实、公允。

### (二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

上述关联交易的成交价格与市场价格不存在较大差异，符合市场公允价格。

### (三) 利益转移方向

上述关联交易是公司根据实际业务需要，按照市场定价规则而发生的，不存在利益转移问题。

## 三、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，是为完成公司生产经营正常所需，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是满足公司业务发展及经营的正常所需，且遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化公允定价，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害本公司利益及本公司其他股东利益的情况。

**四、 表决和审议情况**

2019年4月24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易事项》的议案，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事曲超、刘青回避表决，该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

**五、 关联交易协议签署情况**

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业务开展的需要签署相关协议。

**六、 备查文件目录**

《北京派尔特医疗科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日