

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

关于确认公司 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

本次关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交易。

本次确认的公司 2018 年度关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确认关联交易的议案》。董事会成员全部为关联方回避表决，赞成 0 人，反对 0 人，弃权 0 人。非关联董事不足 3 人，本议案直接提请股东大会审议。

（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）关联方基本情况及关联关系

1、存在控制关系的关联方

名称	经济性质	与本公司关系	持股比例%	表决权比例%
丰丽、Gideon Morris MILSTEIN	自然人	实际控制人	98.91%	100.00%
广州誓必好投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	公司股东、受同一实际控制人控制	1.60%	1.60%

2、不存在控制关系但有重大影响的关联方

公司名称	组织机构代码
许晓明	
庞晓莉	
广州国新电气机械有限公司	30436732—X
CBL Manufacturing Limited	
广东优替信息科技股份有限公司	MA59ALD17
广州市凯泰科教育咨询有限公司	MA59P807-X
CBL Holdings Limited	
权健	
刘真	
广州市如本生物科技股份有限公司	MA59EMN0-7
广州市番禺莲花山香港货运有限公司	71635617-6
李徐贵	

(二) 关联关系

1、关联方关系如下：

公司名称	与本公司关系
丰丽、Gideon Morris MILSTEIN	实际控制人
广州誓必好投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东、受同一实际控制人控制
许晓明	实际控制人丰丽之兄
庞晓莉	实际控制人丰丽之兄嫂
广州国新电气机械有限公司	受同一实际控制人控制
CBL Manufacturing Limited	受同一实际控制人控制
广东优替信息科技股份有限公司	受同一实际控制人控制
广州市凯泰科教育咨询有限公司	受同一实际控制人控制
CBL Holdings Limited	受同一实际控制人控制
权健	公司监事
刘真	公司监事
广州市如本生物科技股份有限公司	公司董事兼总经理高志伟参股公司
广州市番禺莲花山香港货运有限公司	公司董事兼董事会秘书黄柱恒的父亲担任 该公司董事及总经理
李徐贵	股东广州誓必好投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人

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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本次确认的 2018 年度关联交易包含以下内容：

1、销售货物

关联方名称	交易内容	2018 年度	
		销售额	占报告期销货
CBL Manufacturing Limited	其他器械	18,615,270.16	19.18%
合计		18,615,270.16	19.18%

2、采购货物

关联方名称	交易内容	2018 年度	
		购货额	占报告期购货
CBL Manufacturing Limited	五金电子材料等	605,585.57	0.88%
合计		605,585.57	0.88%

3、接受劳务

关联方名称	交易内容	2018 年度
		服务费
广州市番禺莲花山香港货运有限公司	码头服务费	5,932.00
广东优替信息科技股份有限公司	系统开发服务	227,269.81
合计		233,201.81

4、接受关联方提供借款担保

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
丰丽、许晓明、凯泰科湖北医疗器械有限	公司	7,500,000.00	2018-4-2	2019-3-30	否

公司					
丰丽、GIDEON MORRIS MILSTEIN	公司	17,000,000.00	2018-4-24	2019-4-23	否
丰丽、GIDEON MORRIS MILSTEIN	公司	3,000,000.00	2018-8-22	2019-8-21	否
丰丽、凯泰科湖北医疗器械有限公司	公司	5,000,000.00	2018-10-31	2019-10-30	否
合计		32,500,000.00			

6、其他应收款

关联方名称	交易内容	2018 年度	
		期初额	期末余额
权健	备用金	2,091.33	18,957.23
刘真	备用金	11,020.80	11,020.80
广州市凯泰科教育咨询有限公司	代付公积金	0.00	9,243.00
合计		13,112.13	39,221.03

7、其他应付款

关联方名称	交易内容	2018 年度	
		期初余额	期末余额
广州誓必好投资管理合伙企业（有限合伙）	借款	995,000.00	0.00
刘真	借款	0.00	90,000.00
CBL Holdings Limited	借款	0.00	82.08
丰丽	借款	911,842.34	216,414.14
广州市如本生科技生物股份有限公司	借款	0.00	850,000.00
合计		1,906,842.34	1,156,496.22

注：报告期内，公司接受关联方借款合计不超过 20,000,000.00 元，报告期末，其他应付款中的关联方借款余额合计 1,906,842.34 元。

8、投资

关联方名称	交易内容	2018 年度
		期初余额
李徐贵	共同投资	650,000.00
合计		650,000.00

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

上述关联交易是基于公司正常业务运营，并有助于公司业务开展的原则进行。其他日常关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

本次关联交易对公司的影响本次关联交易符合公司的发展需要，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《凯泰科(中国)医疗器械股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2019年4月25日