

证券代码：835190

证券简称：美中双和

主办券商：华泰联合

## 北京美中双和医疗器械股份有限公司关于预计 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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司向金仕生物科技（常熟）有限公司（以下简称“金仕生物”）出租汽车、厂房及设备构成关联交易，预计 2019 年全年发生金额不超过 250,000 元，租赁交易价格公允合理。同时，金仕生物向公司出租厂房，预计 2019 年全年发生金额为 250,000 元，租赁交易价格公允合理。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》。

上述议案表决情况为：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事马晓意先生回避表决，该议案尚需提交公司 2018 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

不存在。

### 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：金仕生物科技（常熟）有限公司

住所：常熟经济技术开发区高新技术产业园盘锦北路9号

注册地址：常熟经济技术开发区高新技术产业园盘锦北路9号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：钟生平

实际控制人：钟生平

注册资本：8004.3663万元

主营业务：从事测瓣器、心脏固定器、瓣膜成形环、心脏瓣膜、生物补片、经皮介入人工心脏瓣膜系统、带瓣管道的研发、生产（凭《医疗器械生产许可证》所列范围生产）；销售自产产品。（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）

### （二）关联关系

金仕生物科技（常熟）有限公司是由马晓意之女马梦琦与马丽娟之子刘宽持股的企业，其中马梦琦持股13.77%，刘宽持股12.74%。

## 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均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，相关资产出租有助于充分利用公司及关联方的闲置资源、关联交易价格公允。

### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

上述关联交易定价公允、不存在价格差异较大的情况。

## 四、交易协议的主要内容

公司向金仕生物科技（常熟）有限公司出租汽车、厂房及设备构成关联交易，预计2019年全年发生金额为250,000元，租赁交易价格公允合理。金仕生物科技（常熟）有限公司向公司出租厂房，预计2019年全年发生金额为250,000元，

租赁交易价格公允合理。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，相关资产出租有助于充分利用公司及关联方的闲置资源、关联交易价格公允，不会侵犯中小股东利益，是合理及必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情况，上述关联交易不会导致公司对关联方的依赖。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用。

## 六、其他事项

无。

## 七、备查文件目录

《北京美中双和医疗器械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2019年4月25日