

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偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

马晓意、马丽娟、马梦琦及刘宽为公司银行贷款提供包括自有房屋抵押以及连带责任保证在内的担保，担保金额不超过 9,000 万元。

公司与金仕生物产生的偶发性关联交易主要内容为金仕生物租赁公司厂房、当期公司作为业主为金仕生物代缴水电费，金仕生物偿还公司水电费形成的，2019 年偶发性关联交易金额不超过 10 万元。

（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《关于公司偶发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

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：马晓意

住所：北京市朝阳区建国路 88 号现代城 2 楼 301 号

2. 自然人

姓名：马梦琦

住所：北京市东城区安外大街 3 号 2 门 703 号

3. 自然人

姓名：马丽娟

住所：北京市西城区笔管胡同 12 号

4. 自然人

姓名：刘宽

住所：北京市西城区笔管胡同 12 号

(二) 关联关系

马晓意为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书，持有公司 59.48% 股份。

马梦琦为马晓意之女，不持有公司股份。

马丽娟为公司副总经理、财务负责人，持有公司 25.49% 股份。

刘宽为马丽娟之子，持有公司 3.52% 股份。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营需要，公司关联方为公司提供借款及担保，不收取公司任何费用，不会侵犯中小股东利益，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

因实际生产经营的需要，马晓意、马丽娟、马梦琦及刘宽为公司银行贷款提供包括自有房屋抵押以及连带责任保证在内的担保，担保金额不超过 9,000 万元，其中马晓意担保不超过 3,500 万元，马梦琦担保不超过 2,000 万元，马丽娟与其儿子刘宽担保不超过 3,500 万元。

公司与金仕生物产生的偶发性关联交易主要内容为金仕生物租赁公司厂房、

当期公司作为业主为金仕生物代缴水电费，金仕生物偿还公司水电费形成的，2019年偶发性关联交易金额不超过10万元。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，股东为公司提供借款及担保不会侵犯中小股东利益，是合理及必要的。

上述关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情况，不会导致公司对关联方的依赖。

六、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