

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年04月25日，深圳市瑞意博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，并提请2018年年度股东大会审议，该议案需经股东大会审议后生效。

董事会表决结果：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。金涛为公司关联董事，回避表决。

监事会表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	金涛	公司作为被担保方，向银行担保借款	500
2	金涛	公司二手车辆	13.5

		出售	
2	深圳市怡瑞医疗设备有限公司	货物销售	2000

(三) 本次关联交易是否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. 金涛为公司实际控制人，住所：深圳市南山区前海路。

2. 深圳市怡瑞医疗设备有限公司成立于**2017年10月18日**，注册资本：**1000万元**，住所：深圳市龙华新区龙华街道清湖社区清湖村中林科技产业园**9栋17S**，企业类型：有限责任公司，法定代表人：金涛，经营范围：电子产品、自动化产品、一类医疗器械（不含诊疗）、软件产品的销售、研发、技术咨询；信息系统集成；信息技术咨询；供应链管理；自有设备租赁；货物及技术进出口。

(二) 关联关系

1. 金涛为深圳市瑞意博科技股份有限公司控股股东及实际控制人、董事长。

2. 深圳市怡瑞医疗设备有限公司为公司参股公司，公司持有深圳市怡瑞医疗设备有限公司**50%**股权。

三、关联交易的主要内容

1. 预计日常性关联交易一：在预计**2019**年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据公司融资需要，向银行申请贷款并签署相关协议，计划由关联方金涛为公司贷款提供担保。此关联交易为关联方无偿提供，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为。

2. 预计日常性关联交易二：公司更换新车需求，将二手车辆经汽车鉴定评估公司评估后卖出。

3. 预计日常性关联交易三：根据业务发展需要，公司按市场价格，预计 **2019**年度参股公司深圳市怡瑞医疗设备有限公司向公司采购货物预计产生**2000**万元关联交易。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

1. 关联股东为公司提供担保，向银行借款相关事宜，公司所借款项全部为公司正常经营所需，具有必要性。关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会对公司的独立运行造成影响。

2. 公司的二手车辆按汽车鉴定评估公司评估的价格，出售给关联股东，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3. 参股公司按正常销售价格向公司采购货物，属于正常经营，具有必要性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件

深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日