

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司关联交易公告

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。

因公司实际经营发展需要，深圳市爱立康医疗股份有限公司（以下简称“公司”），拟向中国建设银行深圳嘉宾路支行申请人民币贷款，贷款额度不超过 450 万，借款期限为 3 年，实际借款利率以最终签署的借款合同约定为准，公司关联方方美松先生及其配偶汪宗丽女士为该笔贷款提供连带责任担保；公司拟向浦发银行深圳分行申请人民币贷款，贷款额度不超过 180 万，借款期限为 1 年，实际借款利率以最终签署的借款合同约定为准，公司关联方方美松先生为该笔贷款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向建设银行申请借款暨关联担保的议案》，同意票数为 4 票，反对票数 0 票，弃权票数为 0 票，关联方董事方美松回避表决；审议通过了《关于公司向浦发银行申请借款暨关联担保的议案》，同意票数为 4 票，反对票数 0 票，弃权票数为 0 票，关联方董事方美松回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：方美松

住所：广东省深圳市南山区

2. 自然人

姓名：汪宗丽

住所：广东省深圳市南山区

（二）关联关系

方美松为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长，其持有公司股份 7,406,747 股，占公司股本的 30.49%；汪宗丽与方美松互为夫妻关系，在公司无职位。

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

本次关联方为公司申请授信提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方支持公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行深圳嘉宾路支行申请人民币贷款，贷款额度不超过 450 万，借款期限为 3 年，实际借款利率以最终签署的借款合同约定为准，公司关联方方美松先生及汪宗丽女士为该笔贷款提供连带责任担保；公司拟向浦发银行深圳分行申请人民币贷款，贷款额度不超过 180 万，借款期限为 1 年，实际借款利率以最终签署的借款合同约定为准，公司实际控制人方美松先生为该笔贷款提供连带责任担保。

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

本次关联交易对公司日常性经营产生积极的影响，有助于盘活资金，进一步促进业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2019年7月26日