证券代码：870199　　证券简称：倍益康　　主办券商：东莞证券

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

关于偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向成都银行股份有限公司成华支行贷款人民币 300.00 万元用作公司运营；公司实际控制人张文、蔡秋菊对此贷款提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。

关联董事张文、蔡秋菊回避表决，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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：张文

住所：成都市成华区双桥路南四街 141 栋 45 号

姓名：蔡秋菊

住所：四川省南部县王家镇顶子山村 4 组

（二）关联关系

张文先生直接持有公司 9,527,600 股股份，并通过成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 878,200 股股份，合计占公司股本总额的 82.59%，张文系公司的控股股东。蔡秋菊女士直接持有公司 259,900 股股份，并通过成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 270,600 股股份，合计占公司股本总额的 4.21%，张文与蔡秋菊为夫妻关系，两人共持有公司股份合计 10,936,300 股股份，占公司股份总额的 86.80%。

张文及其配偶蔡秋菊对公司具有控制权，为公司的实际控制人。

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

关联方无偿为公司贷款提供担保，为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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。

四、交易协议的主要内容

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向成都银行股份有限公司成华支行贷款人民币 300.00 万元用作公司运营；公司实际控制人张文、蔡秋菊对此贷款提供连带责任保证。

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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

六、备查文件目录

（一）四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日