

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补充追认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。

为补充日常生产经营周转资金，公司控股股东、实际控制人方美松先生于 2019 年 3 月 18 日向公司提供借款 186,300 元，借款期限为 1 年，不收取借款利息。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议通过了《补充追认偶发性关联交易议案》，关联董事方美松回避表决。

该议案尚需提交公司 2019 年第三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

#### 1. 自然人

姓名：方美松

住所：深圳市南山区

#### （一）关联关系

方美松先生担任公司董事长，是公司控股股东、实际控制人。截止 2019 年 6 月 30 日，方美松持有公司股份 7,406,747 股，占公司总股本的 30.49%。

### 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

本次关联方为公司提供借款，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

为补充日常生产经营周转资金，公司控股股东、实际控制人方美松先生于 2019 年 3 月 18 日向公司提供借款 186,300 元，借款期限为 1 年，不收取借款利息

### 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

为保障补充公司日常生产经营资金的正常周转，本次关联交易事项系关联方方美松自愿为公司提供借款的关联交易，借款期限为 1 年，不收取利息，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于公司日常活动和业务发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 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七次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日