证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售产品	5,000,000	2,370,000	根据公司经营发展需要，公司积极协调客户关系，根据客户意向需求预计。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	5,000,000	2,370,000	-

（二）基本情况

名称：BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH
住所：Orkotten65, 48291Telgte,Germany
注册地址：Orkotten65, 48291Telgte,Germany
企业类型：有限责任公司
法定代表人：PhilippSchmelter
实际控制人：PhilippSchmelter
注册资本：650,000 欧元
主营业务：医疗电子设备研发、生产与销售

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020年1月10日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东的利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要预计 2020 年关联交易，在预计 2020 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH 原为公司非关联客户，双方基于长期战略合作考虑，本着互利互惠、优势互补的原则双方成立合资公司。该关联交易有利于公司更好的服务客户，增加双方粘性，是公司业务发展及生产经营的正常需求，是合适的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

《美茵健康科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日