

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

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、日常性关联交易预计情况

（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）年年初至披露日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	购买原材料	3,000,000.00	522,729.61	
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、商品	30,000,000.00	21,235,300.52	
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		80,000,000.00	110,000,000.00	
合计	-	113,000,000.00	131,758,030.13	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：CBL Manufacturing Limited

住所：Unit A, 10/F., Amtel Building, 144-148 Des Voeux Road Central, Hong Kong

注册地址：Unit A, 10/F., Amtel Building, 144-148 Des Voeux Road Central, Hong Kong

企业类型：境外法人集团

实际控制人：Gideon Morris MILSTEIN

注册资本：100 元港币

主营业务：五金、塑胶配件贸易

2. 法人及其他经济组织

名称：广东优替信息科技股份有限公司

住所：广州市番禺区石楼镇官桥村新坑之三

注册地址：广州市番禺区石楼镇官桥村新坑之三

企业类型：境内股份有限公司

法定代表人：吴小兵

实际控制人：丰丽

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：软件和信息技术服务

3. 自然人

姓名：丰丽

住所：广州市番禺区石楼镇官桥村西瓜坑

4. 自然人

姓名：Gideon Morris MILSTEIN

住所：广州市番禺区石楼镇官桥村西瓜坑

5. 自然人

姓名：许晓明

住所：广州市番禺区石楼镇官桥村西瓜坑

6. 姓名：庞晓莉

住所：广州市番禺区石楼镇官桥村西瓜坑

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年1月17日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，关联董事丰丽女士、Gideon Morris MILSTEIN先生和黄柱恒先生回避本议案表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关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。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司将向关联方 CBL Manufacturing Limited 提供产品开发和销售预计不超过人民币 30,000,000.00 元，采购物料及相应的产品服务预计不超过人民币 2,000,000.00

元。

2. 公司将向关联方广东优替科技股份有限公司采购物料及相应的产品服务预计不超过人民币 1,000,000.00 元。

3. 实际控制人丰丽、Gideon Morris MILSTEIN 及关联人许晓明、庞晓莉为公司采购物料及相应的产品服务申请信用额度或向金融机构申请授信额度提供相应的担保；实际控制人、关联人及其配偶和其共同拥有的资产进行单一或组合的形式为公司向金融机构借款或向供应商申请信用额度提供相应的担保。预计发生金额不超过 80,000,000.00 元人民币，具体内容以最终签署的协议为准。拟提请公司股东大会授权公司董事会在发生上述担保事项时审议批准，暨经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，无需再提交股东大会审议。具体实施时，将根据最终签署的协议具体办理。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联交易的目的：上述关联交易是公司日常经营业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响：上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日