

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

本次关联交易为偶发性关联交易。2018年度，2019年1月至4月19日，公司与关联方深圳市仁基生物科技有限公司发生了关联交易，深圳市仁基生物科技有限公司为公司提供加工劳务服务，累计交易金额472,462.01元。

（二）表决和审议情况

2020年3月10日，公司第二届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补充确认公司与关联方发生的关联交易》议案，该议案尚需提请股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市仁基生物科技有限公司

住所：深圳市坪山区坑梓街道锦绣中路聚龙山新兴产业园区C栋1楼

注册地址：深圳市坪山区坑梓街道锦绣中路聚龙山新兴产业园区C栋1楼

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：胡宗兵

实际控制人：胡宗兵

注册资本：500 万人民币

主营业务：一般经营项目是：计算机软件、远程监控技术的技术开发、技术服务、成果转让；健康养生管理服务（不含医疗行为）；健身器材、体育用品、按摩用品的销售；初级农产品的销售；个人健康数据库管理；在网上从事商贸活动；国内贸易；经营进出口业务。生物科技产品的技术开发及销售。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：温湿度监控仪器及系统、控制仪器、电器机械及配件等设备的研发、生产和销售；国家二类、一类医疗器械产品的研发和销售、保健食品、预包装食品的销售。

关联关系：深圳市仁基生物科技有限公司（原公司名称：深圳市倍倍爱智能健康管理服务有限公司）为公司的参股公司，持有其 20%股份。2018 年 4 月 19 日，公司将持有的 20%股权进行了转让，截止 2019 年 4 月 19 日，公司与深圳市仁基生物科技有限公司为关联方。

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

公司与关联方发生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，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

2018 年度，2019 年 1 月至 4 月 19 日，公司与关联方深圳市仁基生物科技有限公司发生了关联交易，深圳市仁基生物科技有限公司为公司提供加工劳务服务，累计交易金额 472,462.01 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营所需，交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

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十一次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2020年3月11日