证券代码：833234

证券简称：美创医疗

主办券商：华西证券

成都美创医疗科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司计划与关联方邓春雷先生签订《车辆转让协议》，约定邓春雷先生分别以人民币 30.98 万元和 8.75 万元购买公司名下的固定资产奔驰轿车（车牌号：川 A13W7F）和凯迪拉克跨界车（车牌号：川 AU01G1）；公司计划与关联方李政先生签订《车辆转让协议》，约定李政先生以人民币 30.17 万元购买公司名下的固定资产奔驰轿车（车牌号：川 A24HQ5）。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司出售奔驰轿车（车牌号：川 A13W7F）给邓春雷》、《关于公司出售奔驰轿车（车牌号：川 A24HQ5）给李政》、《关于公司出售凯迪拉克跨界车（车牌号：川 AU01G1）给邓春雷》和《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，且不存在回避表决的情形。根据《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：邓春雷

住所：四川省成都市温江区燎原路 228 号

关联关系：在过去的 12 个月内，担任公司董事、高级管理人员。

2. 自然人

姓名：李政

住所：四川省成都市武侯区沙堰西二街 20 号

关联关系：持有公司股份 2,614,709 股，持股比例为 6.0919%；在过去的 12 个月内，担任公司董事、高级管理人员。

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

公司与上述关联自然人之间的业务往来按市场一般经营规则进行，将其与其他业务往来自然人同等对待，此次关联交易，遵循公平、公正、自愿的市场原则进行。根据评估机构评估后的价值作为定价参考依据，采用重置成本法和现行市价法，价格公允，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

公司计划在董事会批准相关议案后与李政先生签订《车辆转让协议》，约定以人民币 30.17 万元将奔驰轿车（车牌号：川 A24HQ5）转让给李政先生，并约定，在协议生效之日起一周内，李政先生将转让价款以银行转账方式一次性支付至公司银行账户，其他有关条款见《车辆转让协议》。

公司计划在董事会批准相关议案后与邓春雷先生签订《车辆转让协议》，约定分别以人民币 30.98 万元和 8.75 万元将奔驰轿车（车牌号：川 A13W7F）和凯迪拉克跨界车（车牌号：川 AU01G1）转让给邓春雷先生，并约定，在协议生效之日起一周内，邓春雷先生将转让价款以银行转账方式一次性支付至公司银行账户，其他有关条款见《车辆转让协议》。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易为公司正常经营行为，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东的利益，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《机动车评估鉴定报告书》。

成都美创医疗科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日