

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

关于补充确认 2019 年度关联交易公告

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

安徽天康恒远汽车维修有限公司为本公司维修车辆，公司按市场价格支付维修服务费用，该交易属于正常的商业交易行为；

我公司向安徽天康集团数据线缆有限公司采购商品，公司按市场价格支付费用，该交易属于正常的商业交易行为；

我公司向安徽天康集团数据线缆有限公司出售医用耗材，按市场价格收取费用，该交易属于正常的商业交易行为；

公司租赁安徽瑞莱尔仪表有限公司的厂房，按市场价格支付租赁费用，该交易属于正常的商业交易行为。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认公司 2019 年关联交易的议案》，因董事柏保东和赵可华与本议案表决事项存在关联关系，上述董事回避本议案的表决。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年 4 月 18 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于补充确认公司 2019 年关联交易的议案》，因监事彭永举与本议案表决事项存在关联关系，回避本议案的表决。议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需经 2019 年年度股东大会审议通过后生效

(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：安徽天康恒远汽车维修有限公司

住所：天长市天康大道天佳路西侧天康集资 2#底层门面 15 间

注册地址：天长市天康大道天佳路西侧天康集资 2#底层门面 15 间

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王开奇

实际控制人：赵宽

注册资本：500 万元

主营业务：机动车辆维修服务(凭有效许可证经营)；电动车辆维修服务；汽车美容服务(不含洗车)；代办机动车年检、入户、过户手续；汽车(含电动汽车)及汽车零配件(不含发动机)销售；汽车租赁服务；钛酸锂电池销售及租赁服务；机动车辆保险兼业代理服务(凭有效许可证经营)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：安徽天康恒远汽车维修有限公司与我公司为同一个实际控制人

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽瑞莱尔仪表有限公司

住所：安徽省天长市西城区天康大道 99 号

注册地址：安徽省天长市西城区天康大道 99 号

企业类型：生产加工

法定代表人：赵建军

实际控制人：赵建军

注册资本：1,118 万元

主营业务：仪器、仪表、泵阀、电器及成套、电线电缆、光缆、母线、桥架制造、销售；电力销售(凭有效许可证经营)；市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包(凭资质经营)；电力工程设计与施工(凭资质经营)；机电工程设计与施工(凭资质经营)；机电设备安装工程、城市道路照明工程、消防工程

设计与施工（凭资质经营）；环保工程施工（凭资质经营）；新能源、节能环保科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；光伏组件及材料的研发、生产、销售和安装以及光伏电站的运营与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：与实际控制人是直系亲属

3. 法人及其他经济组织

名称：安徽天康集团数据线缆有限公司

住所：安徽省天长市经济开发区西城区天康大道 9 号

注册地址：安徽省天长市经济开发区西城区天康大道 9 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐成业

实际控制人：赵宽

注册资本：3,000 万元

主营业务：电线电缆、电子线、电源线、光纤光缆、光纤接入设备及配件、铜缆接入设备及配件设计、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：安徽天康集团数据线缆有限公司与我公司为同一个实际控制人

4. 自然人

姓名：赵宽

住所：安徽省天长市

关联关系：实际控制人

5. 自然人

姓名：柏保东

住所：安徽省天长市

关联关系：公司总经理

6. 自然人

姓名：王开奇

住所：安徽省天长市

关联关系：无

7. 自然人

姓名：赵建军

住所：安徽省天长市

关联关系：无

8. 自然人

姓名：徐成业

住所：安徽省天长市

关联关系：无

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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额比例（%）
安徽天康恒远汽车维修有限公司	维修服务	协议价	21,960.36	0.01%
安徽天康集团数据线缆有限公司	采购原材料	协议价	258.62	0.0001%
安徽天康集团数据线缆有限公司	出售医用耗材	协议价	268,029.89	0.13%
安徽瑞莱尔仪表有限公司	租金厂房	协议价	232,380.96	0.11%

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方的交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述追认的关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日