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

关于预计 2020 年度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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	1、公司向安徽天康超市股份有限公司、安徽天康集团数据线缆有限公司采购商品； 2、公司租赁安徽瑞莱尔仪表有限公司的厂房，需分摊厂区内发生的公共用电等费用，该交易属于正常的商业交易行为； 3、安徽天康恒远汽车维修有限公司为本公司维修车辆	1,200,000.00	345,471.58	无较大差异
出售产品、商品、提供劳务	公司向安徽天康集团数据线缆有限公司和天长市天康医院出售医用耗材；预计 2020 年同时向安徽天康（集团）股份有限公司和安徽电气集团股份有限公司出售医用耗材。	20,600,000.00	297,216.81	无较大差异

委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、公司租赁安徽瑞莱尔仪表有限公司和安徽天康（集团）股份有限公司厂房，需支付厂房房租。 2、公司与中国银行股份有限公司滁州分行签订人民币20,000,000.00元的借款合同，银行要求对此提供担保，安徽天康（集团）股份有限公司、赵宽对该笔借款合同提供的无偿担保系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。	23,500,000.00	2,713,848.85	无较大差异
合计	-	45,300,000.00	3,356,537.24	-

（二）基本情况

公司向安徽天康超市股份有限公司采购商品、向天长市天康医院出售商品都属于正常的商业行为；

公司与安徽天康集团数据线缆有限公司在租用安徽瑞莱尔仪表有限公司的厂房时合用一个用电账户，该用电账户为我公司所有，故安徽天康集团数据线缆有限公司需要每月支付我公司电费，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和安徽天康（集团）股份有限公司厂房，需支付厂房房租；

公司租赁安徽瑞莱尔仪表有限公司的厂房，需分摊厂区内发生的公共用电等费用，该交

易属于正常的商业交易行为。

二、 审议情况

（一） 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《关于预计公司2020年度日常性关联交易公告》，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《关于预计公司2020年度日常性关联交易公告》，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

（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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额	
1	安徽天康超市股份有限公司	购买原材料	500,000.00	306,297.93	
2	安徽天康集团股份有限公司	购买原材料	200,000.00	-	
3	安徽瑞莱尔仪表有限公司	公摊电费	50,000.00	16,954.67	
4	安徽天康特种车辆装备有限公司	购买固定资产	200,000.00	-	

5	安徽天康恒远汽车维修有限公司	维修服务	200,000.00	21,960.36	
6	安徽天康集团数据线缆有限公司	购买原材料	50,000.00	258.62	
7	安徽天康集团数据线缆有限公司	出售医用耗材	100,000.00	268,029.89	
8	天长市天康医院	出售医用耗材	500,000.00	29,186.92	
9	安徽瑞莱尔仪表有限公司	厂房	1,500,000.00	952,380.96	
10	安徽天康（集团）股份有限公司	厂房	2,000,000.00	1,761,467.89	
	安徽天康（集团）股份有限公司	贷款担保	20,000,000.00	-	
11	安徽天康（集团）股份有限公司	出售医用耗材	12,000,000.00	-	
12	安徽电气集团股份有限公司	出售医用耗材	8,000,000.00	-	
	合计	-	45,300,000.00	3,356,537.24	

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（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