

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

关于确认公司 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

本次确认的公司 2019 年度关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认关联交易的议案》。董事会成员全部为关联方回避表决，赞成 0 人，反对 0 人，弃权 0 人。非关联董事不足 3 人，本议案直接提请股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、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 HK

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

企业类型：有限公司

实际控制人：Gideon Morris Milstein

注册资本：100 港元

主营业务：贸易

关联关系：受同一实际控制人控制

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：股份有限公司

实际控制人：丰丽

注册资本：1,000 万元

主营业务：信息传输、软件和信息技术服务业

关联关系：受同一实际控制人丰丽控制并担任董事长、公司董事及董事会秘书黄柱恒持股并担任董事

3. 自然人

姓名：丰丽、Gideon Morris Milstein

住所：广州市番禺区

关联关系：共同实际控制人

4. 自然人

姓名：许晓明

住所：广东省珠海市香洲区

关联关系：实际控制人丰丽之兄

5. 自然人

姓名：温龙泉、陈璞、陈培烈

住所：广东省广州市番禺区、番禺区、海珠区

关联关系：公司监事会主席、监事、副总经理

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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本次确认的 2019 年度关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交易。

本次确认的 2019 年度关联交易包含以下内容：

1、销售货物

关联方名称	交易内容	2019 年度	
		销售额	占报告期销货
CBL Manufacturing Limited	其他器械	20,160,677.13	15.70%
合计		20,160,677.13	15.70%

2、采购货物

关联方名称	交易内容	2019 年度	
		购货额	占报告期购货
CBL Manufacturing Limited	五金电子材料等	3,142,236.68	12.14%
广东优替信息科技股份有限公司	电子标签等	0.00	0.00%
合计		3,142,236.68	12.14%

3、接受关联方借款

关联方名称	借款金额	2019 年 12 月 31 日余额
广东优替信息科技股份有限公司	1,500,000.00	1,494,281.35
合计	1,500,000.00	1,494,281.35

4、接受关联方提供借款担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
-----	------	------	-------	-------	----------

丰丽	公司	26,000,000.00	2019-1-17	2022-1-17	否
丰丽、许晓明	公司	40,000,000.00	2019-12-2	2025-12-31	否
丰丽、GIDEON MORRIS MILSTEIN	公司	17,000,000.00	2019-10-10	2022-10-9	否
丰丽	公司	20,000,000.00	2018-11-30	2023-12-31	否
合计		103,000,000.00			

5、其他应收款

关联方名称	交易内容	2019 年度	
		期初余额	期末余额
权健	备用金	18,957.23	0.00
刘真	备用金	11,020.80	0.00
广州市凯泰科教育咨询有限公司	代付公积金	9,243.00	0.00
温龙泉	备用金	0.00	3,000.00
陈瑛	备用金	0.00	10,000.00
陈培烈	备用金	0.00	15,000.00
合计		39,221.03	28,000.00

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是基于公司正常业务运营，并有助于公司业务开展的原则进行。其他日常关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

本次关联交易对公司的影响本次关联交易符合公司的发展需要，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

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七次会议决议公告》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日