

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

关于预计 2020 年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	2020 年年初至披露日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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	2020 年公司预计与莱诺医疗技术（上海）有限公司发生医疗器械产品交易	15,000,000	0	根据业务发展需求
合计	-			-

(二) 基本情况

关联方名称：莱诺医疗技术（上海）有限公司

住所：上海市浦东新区天雄路 588 弄 1-28 号 13 号楼 331 室

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：崔腾

实际控制人：崔腾

注册资本：1415.4670 万元

主营业务：一次性使用介入性医疗器械的研发、制造和销售。

关联关系：莱诺医疗技术（上海）有限公司为公司控股股东，崔腾先生系公司实际控制人；

交易内容：2020 年公司预计与莱诺医疗技术（上海）有限公司发生医疗器械产品交易，金额预计 1,500.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案。

因关联董事崔腾、马文勇、王晨均回避表决，与会无关联董事不足三人，故根据《公司章程》规定，该议案直接提请股东大会审议。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。本次交易公平，定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与莱诺医疗技术（上海）有限公司未签署交易协议。预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务的需要，予以签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和其他股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

（二）公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

成都美创医疗科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日