

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财富证券

湖南海源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

本次关联交易为偶发性关联交易。公司向银行申请 1000 万贷款，用于补充流动资金，公司股东史丙华、长沙海润生物技术有限公司及公司全资子公司长沙海源医学检验有限责任公司为公司提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议，对上述关联交易进行了审议，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长史丙华为本次关联交易的关联方，回避表决，审议结果为通过。此项交易尚须股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：长沙海润生物技术有限公司

住所：长沙高新开发区谷苑路 229 号湖南麓谷国际医疗器械产业园 A4 栋 5-8 层

注册地址：长沙高新开发区谷苑路 229 号湖南麓谷国际医疗器械产业园 A4 栋 5-8 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：史丙华

实际控制人：史丙华

注册资本：1158 万

主营业务：医用敷料、高分子材料等医疗器械的生产、研发、销售

关联关系：公司股东

2. 法人及其他经济组织

名称：长沙海源医学检验有限责任公司

住所：长沙高新区谷苑路 229 号海凭园生产厂房三 601 房

注册地址：长沙高新区谷苑路 229 号海凭园生产厂房三 601 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李茂元

实际控制人：史丙华

注册资本：300 万

主营业务：医学检验技术开发；医学检验技术服务；医学检验科；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；医学检验技术咨询、二类 and 三类医疗器械的销售。

关联关系：全资子公司

3. 自然人

姓名：史丙华

住所：长沙市雨花区赤新路 35 号

关联关系：股东、实际控制人

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

上述关联交易中，关联方为公司提供免费担保，不存在损害公司和任意一方利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司按照银行规定的利率申请 1000 万元贷款，公司股东史丙华、长沙海润生物技术有限公司及公司全资子公司长沙海源医学检验有限责任公司为公司提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易，是公司股东和全资子公司为支持公司发展提供的担保，公司贷款资金用于补充公司流动资金，对保证公司顺利实现生产经营目标有积极意义。未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

湖南海源医疗科技股份有限责任公司第二届董事会第三次会议决议

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日