

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证券

## 苏州德品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	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				
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	(1) 葛秋菊及崔强夫妇为公司银行贷款提供无偿担保(包括但不限于保证、质押等担保方式)，担保金额不超过 5000 万 (2) 蒋红军为公司银行贷款提供无偿担保(包括但不限于保证、质押等担保方式)，担保金额	76,000,000	26,430,000	由于疫情特殊原因，预计今年银行贷款金额会增加，银行贷款需要担保，所以预计担保金额较大。

	不超过 600 万 (3) 拟向公司葛秋菊女士借款累计不超过 500 万, 借款利息为 0, 蒋红军先生借款累计不超过 500 万, 借款利息为 0 (4) 苏州市聚创科技小额贷款有限公司借款累计不超过 1000 万, 借款利息为千分之 1.2/天			
合计	-	76,000,000	26,430,000	-

## （二）基本情况

葛秋菊系公司控股股东、实际控制人，董事长，持有公司 41.4828% 的股份。崔强系葛秋菊丈夫。蒋红军系公司股东、董事、总经理，持有公司 2.6130% 的股份。苏州市聚创科技小额贷款有限公司系苏州聚坤创业投资企业（有限合伙）股东，苏州聚坤创业投资企业（有限合伙）系公司股东，持有公司股份 3.7364%。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：该议案关联方为葛秋菊系公司控股股东、实际控制人，董事长；蒋红军系公司股东、总经理，存在关联关系，回避表决。

根据《公司章程》规定，本次关联交易超出了董事会审批权限范围，需提交股东大会审议

### （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

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2020 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的经营层根据实际业务发展需要，签署相关协议。

#### 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

公司因 2020 年经营发展业务需要，关联方为公司银行贷款提供无偿担保（包括但不限于保证、质押等担保方式），向关联方借款，能有效缓解公司流动资金不足的问题，是合理、必要的关联交易。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

1、上述关联交易为公司发展提供急需资金，保证公司的可持续发展，符合全体股东利益。

2、上述关联交易为公司发展提供的资金，葛秋菊，崔强，蒋红军提供无偿担保且借款利率为 0，苏州市聚创科技小额贷款有限公司借款利率为千分之 1.2/天，不会损害公司及其他股东的合法权益，交易的决策严格按照相关制度执行。

#### 六、 备查文件目录

《苏州德品医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日