

证券代码：836891

证券简称：盈迪信康

主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司

关于追认与武汉联析医疗技术有限公司偶发性关联交易公告

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

武汉联析医疗技术有限公司为本公司提供技术服务，发生交易金额 488,336.79 元，此次偶发性关联交易属于业务需求，对公司生产经营无影响。根据公司章程、关联交易管理制度等制度，本次交易金额低于总资产 5%，无需股东大会审议。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于追认投资设立二级控股子公司》议案，表决结果，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事吕莹、吕军存在关联关系，根据公司章程回避。根据《公司章程》等制度，上述事项无需提交股东大会审议。

（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：武汉联析医疗技术有限公司

住所：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 6 号楼 9、18、20、21、34 层 1-4 号;7 号楼 8 层、33 层 3-4 号(邂尔科技企业孵化器 20 层 2006 室)

注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 6 号楼 9、18、20、21、34 层 1-4 号;7 号楼 8 层、33 层 3-4 号(邂尔科技企业孵化器 20 层 2006 室)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吕军

实际控制人：天津九邦丰创企业管理合伙企业(有限合伙)

注册资本：1,250,000

主营业务：医疗技术开发；计算机信息、计算机软硬件、计算机网络技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机数据处理；计算机系统集成；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；企业管理咨询；商务信息咨询；通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子设备、计算机软硬件及辅助设备、I、II类医疗器械、日用百货、文化用品、家用电器、体育用品的批发兼零售；国际贸易代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；食品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）。

关联关系：子公司华墨信息联营企业、公司董事吕军担任法定代表人

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

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

四、交易协议的主要内容

武汉联析医疗技术有限公司为本公司提供技术服务，合同金额 488,336.79

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次偶发性关联交易属于业务需求，对公司生产经营无不利影响。

六、备查文件目录

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届董事会第六次会议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日