

证券代码：835371

证券简称：ST 瀚联

主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司

关于预计 2020 年度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	向上海新旭富企业发展有限公司租赁经营、办公场所，向上海旭富国际货运有限公司、上海旭富国际物流有限公司支付包干费、物流、仓储费。	4,300,000.00	354,570.02	公司日常经营需要。
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	控股股东、实际控制人刘峻以及配偶赵怡伟为公司贷款提供担保；预计刘峻先生为公司提供不超过 100 万元的无息借款，期限为	9,400,000.00	2,200,000.00	公司业务发展和人员扩充的需要。

	2020年1月1日至2020年12月31日；预计关联董事陈俊洲为公司提供累计不超过300万元的经营性支持，无利息费用，期限为2020年1月1日至2020年12月31日。			
合计	-	13,700,000.00	2,554,570.02	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：上海新旭富企业发展有限公司

住所：东大名路815路3号楼501、503室

注册地址：东大名路815路3号楼501、503室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：刘峻

实际控制人：刘峻

注册资本：800.00万人民币

主营业务：销售针纺织品，机电产品，日用百货，建筑材料，服装，文体用品，仪器仪表，食用农产品（不含生猪产品），化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；商务咨询，从事货物及技术的进出口业务；批发兼零售：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。【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】

关联关系：上海新旭富企业发展有限公司系瀚联医疗董事长、总经理、实际控制人刘峻实际控制的公司。

（2）法人及其他经济组织

名称：上海旭富国际物流有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路18号综合楼四层一部位

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 18 号综合楼四层一部位

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘峻

实际控制人：刘峻

注册资本：500.00 万人民币

主营业务：仓储业务，普通货运，货物专用运输（集装箱 A），海上、航运

国际货运代理服务；货运代理服务，货物搬运装卸，寄递业务（信件及具有信件性质的物品除外），从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及代理；区内商业性简单加工、商品展示及商务咨询服务（除经纪）。【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】

关联关系：上海旭富国际物流有限公司系瀚联医疗董事长、总经理、实际控制人刘峻实际控制的公司。

（3）法人及其他经济组织

名称：上海旭富国际货运有限公司

住所：上海东大名路 815 号 3 号楼 502 室

注册地址：上海东大名路 815 号 3 号楼 502 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘峻

实际控制人：刘峻

注册资本：600.00 万人民币

主营业务：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，在上海海关的关区内从事报关业务。以下限分支机构经营：普通货运。【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】

关联关系：上海旭富国际货运有限公司系瀚联医疗董事长、总经理、实际控制人刘峻实际控制的公司。

（4）自然人

姓名：陈俊洲

住所：上海市宝山区真大路 358 弄

关联关系：关联方陈俊洲属于公司股东之一，占股 20.17%，且为公司董事。

(5) 自然人

姓名：刘峻

住所：上海市杨浦区控江路 1029 弄

关联关系：关联方刘峻为公司董事长、总经理、实际控制人，持有新旭富 90%的股权，新旭富持有瀚联实业 60%的股权；新旭富持有公司 46.31%的股份，瀚联实业持有公司 2.00%的股份；刘峻间接控制公司 48.31%的股份。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 10 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 2 票。关联董事刘峻、陈俊洲回避表决。

公司于 2020 年 6 月 10 日召开的第二届监事会第五次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业行为；遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联方充分实现资源互补；达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司根据业务开展的实际情况签署相关合同与协议。

1. 预计 2020 年度，公司预计与上海新旭富企业发展有限公发生关联交易房屋租赁金额为 30 万元；

2. 公司预计与上海旭富国际货运有限公司发生关联交易接受劳务金额为为 300 万元；

3. 公司预计与上海旭富国际物流有限公司发生关联交易接受劳务金额为为 100 万元；

4. 由实际控制人兼董事长刘峻及配偶赵赵怡伟为公司贷款提供担保，预计发生金额为 540 万元；

5. 预计实际控制人兼董事长刘峻为公司提供不超过 100 万元的无息借款，期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日；

6. 预计关联董事陈俊洲为公司提供累计不超过 300 万元的经营性支持，无利息费用，期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1. 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必需的。

2. 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

1. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
2. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2020年6月11日