

证券代码：836172

证券简称：中迪医疗

主办券商：国融证券

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 关于新增 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

公司于 2020 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议、2020 年 2 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。

因公司日常经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后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 | 关联方向公 | | | 50,000,000 | | | 根据公司融资 |

| | | | | | | | |
|----|---------|--|--|------------|--|--|------|
| | 司提供资金支持 | | | | | | 计划需要 |
| 合计 | - | | | 50,000,000 | | | |

备注：公司关联方为上述借款提供担保（反担保）。

（二）基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：陕西润研投资管理有限公司

住所：陕西省西安市浐灞区欧亚大道 1188 号-75 号

注册地址：陕西省西安市浐灞区欧亚大道 1188 号-75 号

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：李博铮

注册资本：1000 万元

主营业务：投资管理；资产管理；实业投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自由资产投准后方可开展经营活动）。

2.法人及其他经济组织

名称：陕西君研投资管理有限公司

住所：西安市高新区太白南路 181 号西部电子社区 A 座 A101-P01 室

注册地址：西安市高新区太白南路 181 号西部电子社区 A 座 A101-P01 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：李博铮

注册资本：500 万元

主营业务：投资管理；资产管理；基金管理。（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资，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）。

3.法人及其他经济组织

名称：西咸新区君创投资合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西咸新区秦汉新城周陵新庄村天工一路东段长信工业园 6-2 号

注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城周陵新庄村天工一路东段长信工业园 6-2

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：李博铮

注册资本：1000 万元

主营业务：实业投资（仅限以企业自有资金投资）、投资管理、资产管理、投资咨询。

公司股东陕西君研投资管理有限公司及其一致行动人陕西润研投资管理有限公司合计持有公司股权 10% 以上，属公司关联股东。预计 2020 年新增公司股东陕西君研投资管理有限公司及其关联方向公司累计提供不超过 5000 万元的资金支持，借款期限不超过 1 年，年化利率不超过 8%，最终以签署的协议约定为准。

公司关联方为上述借款提供担保（反担保）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，因非关联董事不足半数，与会董事何小玉、胡瑜、强一凡回避表决，因此《关于新增预计 2020 年日常性关联交易的议案》直接提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方发生的日常性关联交易属于正常的交易行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，利率参考同期同类金融机构贷款利率水平，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司经营与业务开展需要，签署和执行相关协议。

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

上述关联交易系公司日常性关联交易，关联方向公司提供资金支持，系公司业务发展及生产经营的正常所需，属合理的、必要的。

（二）本交关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产情况无不良影响，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行为。

六、 备查文件目录

《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月18日