

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

关于关联方提供借款暨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

鉴于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，属公司关联方。因陕西君研投资管理有限公司及其一致行动人为西咸新区君创投资合伙企业（有限合伙）合伙人，所以西咸新区君创投资合伙企业（有限合伙）为公司关联方。

西咸新区君创投资合伙企业（有限合伙）拟向公司提供流动资金借款不超过 500 万元，借款期限不超过 1 年，年化利率为不超过 8%，最终以签署的《借款合同》约定为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 17 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》。

表决情况：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：公司董事强一凡为关联方陕西君研投资管理有限公司委派的董事，回避表决。

根据《公司章程》的相关审批权限规定，本次关联方向公司提供借款的金额属于董事会审议权限，因此本议案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：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

法定代表人：陕西君研投资管理有限公司

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。

关联关系：公司关联方

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

关联方向公司提供借款，利率参考同期同类金融机构贷款利率水平，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司业务发展，保障公司对流动资金的需要，公司关联方西咸新区君创投资合伙企业（有限合伙）自愿向公司提供不超过 500 万元的资金支持。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易发生的目的是公司业务发展的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，对公司发展有积极的作用。

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