

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 与方润医疗器械科技（上海）有限公司 2016年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）概述

为更好地开拓医疗器械市场，公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司（以下简称“方润医疗”）于2012年10月起开展合作，销售方润医疗生产的用于关节、椎间盘软组织切割、消融、凝固和止血治疗的射频消融产品。

（二）本公司和方润医疗的关联关系

本公司董事长秦杰持有FORERUNNER VENTURE LIMITED公司51%的股权，FORERUNNER VENTURE LIMITED持有方润医疗46.7879%的股权，为方润医疗的控股股东。

公司董事、总经理袁征的母亲严文娇持有方润医疗11.6970%的股权。

公司董事、总经理袁征的弟弟严航持有方润医疗4.5487%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中 10.1.3 关联方的认定标准，方润医疗为公司的关联法人，上述日常交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于 2016 年 6 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、2 票回避的表决结果审议通过了《关于确定公司与方润医疗器械科技

（上海）有限公司 2016 年度关联交易预计额度的议案》。

秦杰先生和袁征先生作为关联董事在上述议案表决时进行了回避。

公司 2016 年度日常关联交易预计金额属于公司董事会权限范围内，故经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已签署事前认可的书面意见，并已就该议案发表独立意见。

（四）预计关联交易类别和金额

关联方	关联交易类别	产品名称	2016年度预计发生金额
方润医疗	销售产品	射频消融产品	人民币2000万元

（五）当年年初至披露日与关联方方润医疗累计已发生的各类关联交易的金额

截至 2016 年 5 月 31 日，公司本年累计与关联方方润医疗发生各类关联交易金额为人民币 706,972.67 元。（上述财务数据未经审计）

二、关联方基本情况

（一）基本情况

关联方名称：方润医疗器械科技（上海）有限公司

住所：上海市张江高科技产业东区瑞庆路 590 号 9 幢 502 室

法定代表人：胡惠娜

注册资本：美元 45 万

实收资本：美元 42.7461 万

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2009 年 11 月 9 日

税务登记证号码：国地税沪字 913101156958373402 号

经营范围：医疗器械的研发，转让自有研究成果；生产 II 类 6825 高频电极，生产 III 类 6825 射频治疗设备，销售自产产品；电子元器件、电器装置的国内批发、并提供相关的技术咨询和技术服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额，

许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）

股东情况：

股东名称	认缴出资额（万美元）	持股比例
FORERUNNER VENTURE LIMITED	20	46.7879%
严文娇	5	11.6970%
杨梦立	1.4146	3.3093%
严航	1.9444	4.5487%
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	7.6944	18.0002%
汪远根	0.6013	1.4067%
Voyager Biosciences Limited	5.1294	11.9997%
王远强	0.9620	2.2505%
合计	45	100%

（二）主要业务

自 2009 年成立以来，方润医疗主要从事医疗器械和相关技术的研发。2012 年 5 月 18 日，方润医疗获得编号为沪食药监械生产许 20121915 号《医疗器械生产许可证》，生产范围为 II 类 6825 高频电极；2012 年 9 月 13 日获得关于射频消融刀头产品的沪食药监械（准）字 2012 第 2250765 号和第 2250766 号《医疗器械注册证》；2013 年 7 月 25 日获得沪食药监械（准）字 2013 第 2251210 号《医疗器械注册证》；2013 年 8 月 2 日 获得沪食药监械（准）字 2013 第 2251257 号《医疗器械注册证》；2013 年 10 月 11 日获得沪食药监械（准）字 2013 第 2251551 号《医疗器械注册证》；2014 年 7 月 25 日获得沪食药监械（准）字 2014 第 2251192 号《医疗器械注册证》；2014 年 12 月 5 日获得沪械注准 20142250205 号《医疗器械注册证》；2015 年 2 月 6 日获得国械注准 20143251979 号《医疗器械注册证》；2016 年 6 月 7 日获得沪械注准 20162250459 号《医疗器械注册证》。

（三）财务情况

截至2016年5月31日，方润医疗的总资产为人民币7450.09万元，净资产为人

民币7261.30万元，净利润为人民币-4.54万元。（上述财务数据未经审计）

（四）与本公司的关联关系

参见本公告“一、日常关联交易基本情况”之“（二）本公司和方润医疗的关联关系”。

（五）履约能力分析

方润医疗自成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

根据公司2016年6月15日签订的《产品代理权授权经销协议(2016年度)》，公司与方润医疗进行商业合作，由方润医疗授权公司为其经销商，销售其生产的射频消融产品，授权期限自协议签署日起至2016年12月31日止。根据上述协议，2016年度公司将向方润医疗订购人民币2000万元的产品。实际采购时，公司将按照每批次采购和方润医疗分别结算支付。

（二）关联交易的定价原则

公司与方润医疗的关联交易，在公平、公正的原则下，以双方互惠互利为基础，充分发挥各自的技术和商务优势。关联交易的定价以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价，定价依据充分、价格公平合理，无损害上市公司利益的行为。

（三）关联交易协议签署情况

2012年10月19日，经公司第一届董事会第十五次会议通过，公司已与方润医疗签署了《产品独家代理权授权经销框架协议》。该协议自签署日起生效，授权期限自协议签署日起至2015年12月31日止。

2015年2月10日，经公司第二届董事会第十九次会议通过，公司与方润医疗签署了《产品独家代理权授权经销协议（2015年度）》，有效期至2015年12月31日止。

2016年6月21日，经公司第三届董事会第三次会议通过，公司与方润医疗签署了《产品代理权授权经销协议（2016年度）》。该协议自董事会审议通过相关议案之日起生效，有效期至2016年12月31日止。

四、关联交易目的和对本公司的影响

（一）关联交易的必要性和持续性

方润医疗生产的射频消融电极产品可应用于对软组织进行切割、消融、凝血和热皱缩成形等临床中。目前已广泛使用于膝关节、肩关节、髋关节、小关节、关节软骨、腱性疾病和脊柱外科等手术中。通过代理方式经销方润医疗的产品可以有效补充公司的产品线，有助于实现公司销售收入的增长、实现股东利益的最大化。

上述关联交易是公司日常生产经营的正常商业行为。2015年度，公司与方润医疗日常关联交易的实际发生金额为人民币15,830,339.71元。2016年度，公司与方润医疗日常关联交易的预计交易金额为人民币2000万元，公司董事会授权管理层在上述金额范围内向方润医疗采购商品。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过部分金额的大小适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

（二）对公司业务独立性的影响

上述关联交易按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则进行与关联方进行交易。关联交易按市场价格定价，定价依据充分、价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司与方润医疗的关联交易是对公司产品线的有效补充，有助于实现公司销售收入的增长、实现股东利益的最大化。关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事事前认可及独立意见
- 3、产品代理权授权经销协议（2016 年度）

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十一日