

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2017-014

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司 2017 年度日常经营性关联
交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

（1）公司日常经营性关联主要事项为采购自动化生产设备等方面的日常关联交易事项。关联方系公司参股公司中山市易恩自动化科技有限公司（以下简称“易恩自动化”），公司占易恩自动化持股比例为 28%。

（2）公司日常经营性关联交易 2017 年度预计总额约为 2,500 万元人民币，此日常关联交易已经 2017 年 3 月 2 日第二届董事会第七次会议。公司第二届监事会第六次会议审议通过了此议案并发表了审核意见，独立董事余国铮、邹晓冬、黄洪燕发表了事前认可和独立董事同意意见，保荐机构长城证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

（3）本日常关联交易预计经董事会审议后无需股东大会审批。

（4）本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、预计关联交易类别和金额

公司预计 2017 年度向易恩自动化采购自动化生产设备约 2,500 万元(含税)。2016 年度公司向易恩自动化采购自动化生产设备累计 1,396.10 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

中山市易恩自动化科技有限公司

统一社会信用代码证号：914420003151536426

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：中山市民众镇番中公路边大骏布业城阳光大道 1 号综合楼一楼 28-29 号

法定代表人：吴胜辉

注册资本：100.00 万人民币

成立日期：2014 年 10 月 17 日

营业期限：长期

经营范围：工业自动化设备、电子设备、计算机软件的开发技术及技术服务；工业自动化工程；设计、安装、生产、加工、维修：机械设备、电子设备；销售：工业自动化设备、机电设备及配件、电器设备及配件、仪器仪表、五金交电、缝纫机械及配件。

2、关联关系

本公司持有易恩自动化 28% 股权，本项交易构成关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

公司与易恩自动化进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为；交易价格系按市场价格确定，定价公允合理，未损害其他股东的权益。

四、关联交易合同的主要内容

1、交易价格：所有交易价格均为含税价，最终交易价格以双方确认的报价单为准，若在交易过程中价格有变动，须双方重新确认后方可生效。

2017 年预计交易总额不超过 2,500 万元。

2、价款支付条件：预先支付一定比例货款，待交货验收后支付尾款。

3、合同生效条件：双方签字盖章后生效。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、监事会、独立董事、保荐机构意见

（1）监事会意见

监事会认为：公司预计的 2017 年度日常关联交易主要内容为向关联方采购自动化设备,是为了满足公司正常生产经营需要,旨在降低成本、提高产品质量,增强市场竞争力,满足客户需求。交易定价完全遵循市场化原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

（2）独立董事事前认可和独立董事意见

独立董事对公司与易恩自动化 2017 年度日常经营性关联交易事前认可意见:

公司预计的 2017 年度日常关联交易主要内容为向关联方采购自动化设备,是为了满足公司正常生产经营需要,旨在降低成本、提高产品质量,增强市场竞争力,满足客户需求。交易定价完全遵循市场化原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。

独立董事对公司于易恩自动化 2017 年日常经营性关联交易独立董事意见:

公司预计的 2017 年度日常关联交易主要内容为向关联方采购自动化设备,是为了满足公司正常生产经营需要,旨在降低成本、提高产品质量,增强市场竞争力,满足客户需求。交易定价完全遵循市场化原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司 2017 年度日常经营性关联交易预计的议案》。

（3）保荐机构核查意见

乐心医疗《关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司 2017 年度日常经营性关联交易预计的议案》已经公司独立董事、董事会、监事会审议通过,程序合规;该交易事项公平公正、合理,定价方式合理,不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形,符合证监会、深交所和乐心医疗关联交易管理制度的相关规定;长城证券同意该事项。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议
- 2、第二届监事会第六次会议决议

- 3、独立董事事前认可书面意见
- 4、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
- 5、长城证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司2017年度关联交易预计的核查意见

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日