

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易的概述

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度根据日常生产经营需要，预计与控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司控制的关联方发生的关联交易总额不超过 4500 万元，与苏州日精仪器有限公司发生的关联交易总额不超过 3000 万元。

2、预计日常关联交易类别及金额

关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向 关 联 人 采购货物	苏州日精仪器有限公司	3000	2275.64	1.23%
	上海优科骨科器材有限公司	800	728.83	0.39%
	小计	3800	3004.47	
向 关 联 人 销售货物	华润万东医疗装备股份有限公司及其子公司	3500	2352.96	0.90%
	上海优科骨科器材有限公司	200	212.44	0.08%
	小计	3700	2565.4	

3、审批程序

本次日常关联交易，公司第四届董事会第二次会议于 2017 年 04 月 07 日以现场会

议方式召开。关联董事吴光明、吴群、陈坚回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司日常关联交易预计》的议案。独立董事陈平、李祖滨、王千华对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意意见。

本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。公司董事会授权董事长在上述预计的关联交易额度内签署相关协议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

1、华润万东医疗装备股份有限公司

(1) 华润万东医疗装备股份有限公司于 1997 年 5 月 12 日在北京注册成立，2015 年被本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司收购，法定代表人为吴光明，社会信用代码为 9111000063379674X4，注册资本 38629.7285 万元，经营范围为：医疗器械制造；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 11 月 1 日）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；机器设备安装、维修；技术咨询、技术服务；劳务服务；销售汽车；物业管理；出租商业用房；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

(2) 华润万东医疗装备股份有限公司最近一年又一期合并口径的财务数据如下，2015 年底资产总额为 133,030.81 万元，净资产为 69,853.11 万元，2015 年营业收入为 81,821.81 万元，净利润为 4,029.81 万元。（前述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。2016 年 9 月底资产总额为 204,138.25 万元，净资产 170,856.87 万元，2016 年 1-9 月营业收入为 56,423.99 万元，净利润为 4491.35 万元。（前述财务数据未经审计）

(3) 关联关系：华润万东医疗装备股份有限公司为本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司实际控制的公司，因此本公司与之发生的交易构成关联交易。

2、上海优科骨科器材有限公司

(1) 上海优科骨科器材有限公司于 2010 年 12 月 27 日在上海注册成立，法定代表人虞燕平，注册号为 310109000546558，注册资本 800 万元，经营范围为：生产、销售医

疗器械一类；生产医疗器械三类（详见许可证）。（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）。

（2）上海优科骨科器材有限公司 2016 年度财务数据：资产总额为 760.85 万元，净资产为 394.76 万元，营业收入为 760.51 万元，净利润为-42.97 万元。（前述财务数据未经审计）。

（3）关联关系：上海优科骨科器材有限公司为本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司间接控制的公司，因此上海优科骨科器材有限公司系本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。

3、苏州日精仪器有限公司

（1）苏州日精是本公司的参股子公司，本公司持股比例 45%，该公司于 1997 年 4 月 10 日在苏州注册成立，法定代表人为林克复，注册号为 320500400004622，注册资本为 161 万美元，经营范围为：许可项目：生产、销售：血压计（二类普通诊察器械）。一般经营项目：生产、销售电平表、三用表和 SMT 线路板搭载等产品、驻波比测量表、稳压电源、闭路电视摄像机零件及电脑周边部件组加工。（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）

（2）苏州日精 2016 年度财务数据：资产总额为 2,006.70 万元，净资产为 567.75 万元，营业收入为 4,773.09 万元，净利润为-166.78 万元。（前述财务数据未经审计）。

（3）关联关系：苏州日精是公司董事吴光明、陈坚及公司高级管理人员赵帅担任董事、监事的公司，是本公司参股公司，因此苏州日精是本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。

三、本次关联交易定价依据、定价政策

公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及集团资源优化

配置的整体要求。

预计发生的关联交易不会影响本公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的其他各类关联交易的总金额

2017 年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的其他关联交易的总金额为人民币 660.23 万元。

关联交易类别	关联人	年初至披露日发生金额（万元）
向关联人采购货物	苏州日精仪器有限公司	365.88
	上海优科骨科器材有限公司	0
向关联人销售货物	华润万东医疗装备股份有限公司及其子公司	244.35
	上海优科骨科器材有限公司	50.00
合计		660.23

六、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可

我们于会前收到公司第四届董事会第二次会议所要审议的关联交易事项等相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：本次交易事项构成关联交易，本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经认真审核，我们认为：

- 1、本次公司与关联方的日常关联交易预计事项是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要。
- 2、本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，按照市场情况协商确定价格，关联

交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

3、本次关联交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。

七、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议。
2. 独立董事事前认可意见和独立意见。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日