

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本关联交易事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

- 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2017 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

2、独立董事意见

独立董事对公司预计 2017 年度日常性关联交易进行了事前审核，发表了同意的独立意见。详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

3、董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，发表了如下意见：

（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形形成较大依赖。

（2）同意提交公司董事会审议。

（二）公司 2016 年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联交易内容	关联交易方	关联交易金额（元）
水电汽等其他公用事业费用（购买）	污水处理费（注1）	珠海共生物业管理有限公司	15,000
	电费（注2）	珠海共生物业管理有限公司	1,341,788.59
向关联方采购商品	采血管	温州市高德医疗器械有限公司	1,230.77
关联租赁	租入房屋（注3）	珠海康德莱医疗产业投资有限公司	451,131.45
	出租房屋（注4）	上海康德莱控股集团有限公司	10,428.57
关联担保	被关联方担保	上海康德莱控股集团有限公司	40,000,000.00
合计			41,819,579.38

注 1：系公司子公司珠海康德莱医疗器械有限公司（以下简称“珠海康德莱”）向珠海市金湾区西域供水有限公司缴纳生活污水处理费，并通过关联方珠海共生物业管理有限公司（以下简称“珠海共生物业”）代收代付相关款项；

注 2：公司子公司珠海康德莱向广东电网公司珠海供电局统一缴纳所在产业园园区电费，关联方珠海共生物业通过珠海康德莱代收代付相关款项；

注 3：系公司子公司珠海康德莱及珠海德瑞医疗器械有限公司（以下简称“珠海德瑞”）向关联方珠海康德莱医疗产业投资有限公司（以下简称“珠海投资”）租赁房屋；

注 4：系关联方上海康德莱控股集团有限公司向公司租赁房屋。

（三）2017 年度日常经营性关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联交易内容	关联交易方	本次预计关联交易金额（元）
水电汽等其他公用事业费用（购买）	污水处理费	珠海共生物业管理有限公司	15,000
	电费	珠海共生物业管理有限公司	1,500,000
关联租赁	租入房屋	珠海康德莱医疗产业投资有限公司	1,295,451.51
	出租房屋	上海康德莱健康管理有限公司	15,642.86
合计			2,826,094.37

二、关联方介绍和关联关系

公司名称	公司性质	主要股东	关联关系	成立日期	注册资本（万元）	法定代表人	注册地址	经营范围
上海康德莱控股集团有限公司	民营企业	康德莱控股有限公司、上海共业投资有限公司、温州海尔斯投资有限公司	公司控股股东	2006年8月2日	23,000	张宪森	上海市嘉定区金园一路245号5幢	实业投资，企业收购、兼并，资产经营管理，国内贸易（除专项审批），上述领域内的咨询服务【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】
珠海康德莱医疗产业投资有限公司	民营企业	上海康德莱控股集团有限公司	公司控股股东的子公司	2006年9月6日	20,000	吴冬梅	珠海市金湾区三灶镇机场东路288号H栋501室	实业投资、自有投资管理、物业管理（凭资质证经营）
珠海共生物业管理有限公司	民营企业	珠海康德莱医疗产业投资有限公司	公司控股股东的子公司	2008年8月1日	50	吴冬梅	珠海市金湾区三灶镇机场路288号H栋507室	物业管理，建筑工程（以上取得资质证后方可经营）；机械设备的维护、维修（不含许可经营项目）；商务服务（不含许可经营项目）；建筑装饰材料、五金交电、日用百货的批发、零售。

公司名称	公司性质	主要股东	关联关系	成立日期	注册资本 (万元)	法定代表人	注册地址	经营范围
上海康德莱健康管理有限公司	民营企业	上海康德莱控股集团有限公司	公司控股股东的子公司	2016年5月23日	1,000	阮静	上海市嘉定区江桥镇华江路170号3幢2楼212室	健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），房地产开发，物业管理，企业管理，商务咨询，企业营销策划，企业形象策划，从事货物及技术的进出口业务。【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】
温州市高德医疗器械有限公司	民营企业	方剑毅、方茂明	公司前董事方剑宏近亲属控制的企业	2003年10月13日	150	方剑毅	温州经济技术开发区滨海三道4719号二号楼	生产：第二类6841医用化验和基础设备器具（医疗器械生产企业许可证有效期至2018年06月08日）。机械设备、金属材料、水暖管道、塑料制品的销售。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常性关联交易，主要为代收代付污水处理费及关联租赁。其中，代收代付污水处理费及电费主要系：1、公司子公司珠海康德莱及珠海德瑞位于关联方珠海共生物业管理有限公司（以下简称“珠海共生物业”）管理的珠海康德莱国际医疗产业园（以下简称“产业园”）内。产业园的生活污水均通过市政管网统一排放进行处理，产业园内所有入驻企业均需通过产业园的物业管理公司珠海共生物业统一支付污水处理费，各入驻企业的污水处理费的收费标准为根据各公司实际使用净水量进行分摊；2、按照珠海市国税局有关部门的相关要求，珠海市供电局对辖区内企业实行一个变电站对应一个客户的供电方式。珠海市供电局不再向产业园内多家企业分别开具发票，改为直接向珠海康德莱开具增值税发票，由珠海康德莱代收代付产业园内其他企业的电费，从而形成了珠海康德莱对珠海共生物业代收代付电费的关联交易。上述关联交易均属于代收代付行为，珠

海康德莱及珠海共生物业在交易过程中均未收取其他费用或价差。

公司与关联方的房屋租赁主要系公司子公司珠海康德莱及珠海德瑞向关联方珠海投资租赁位于产业园的相关厂房用于仓储、灭菌等。

公司与上述关联方之间的日常关联交易，均分别与关联方签订了相关协议，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易价格遵循市场化定价原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要而发生的日常经营性业务往来，均遵循市场化定价原则。上述日常关联交易不存在损害上市公司利益的情况，不会损害股东特别是中小股东利益，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

五、备查文件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见；

（三）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；

（四）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；

（五）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2016 年度审计报告及财务报表》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日