

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2017-017

深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的
专项报告

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计情况报告如下：

一、2016 年日常关联交易基本情况

公司发生的日常关联交易基本情况为：

关联交易类别	为公司向银行申请授信无偿提供个人信用担保
关联人	陈志强、吴坤祥
关联关系	公司实际控制人、控股股东、董事
关联交易内容	接受公司实际控制人、控股股东陈志强、吴坤祥为公司向银行申请授信提供个人信用免费担保
2016 年发生额	RMB7,990.62 万元

2016 年度公司关联担保金额情况如下：

单位：万元

担保方	银行	币别	2016 年 1-12 月
陈志强、许仲娴、 吴坤祥、杨荔荔	招商银行	美元	531.57
		日元	9,000.00
陈志强、吴坤祥	工商银行	美元	195.74
陈志强、吴坤祥	民生银行	美元	400.00

二、2017 年度日常关联交易预计

公司于 2017 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2016 年度关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事对上述事项进行确认，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

2017 年度预计日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年授信额度	2017 年预计发生额
接受关联人为公司向银行申请综合授信提供个人信用免费担保	陈志强、吴坤祥	不超过 RMB 7.6 亿元	不超过 2017 年授信额度 RMB7.6 亿元

三、关联人介绍和关联关系

陈志强先生和吴坤祥先生为一致行动的人，他们共同构成为公司的控股股东和实际控制人。

陈志强先生为公司法定代表人、董事长，持有公司 25.4307%的股份。陈志强先生有足够的履约能力为公司提供个人信用免费担保。

吴坤祥先生为公司董事、总经理，持有公司 25.4307%股份。吴坤祥先生有足够的履约能力为公司提供个人信用免费担保。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2017 年度公司与关联方之间的交易主要是实际控制人陈志强先生、吴坤祥先生为公司向银行申请授信提供个人信用担保，此担保为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于 2016 年度关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

经核查，独立董事认为，公司 2016 年度关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。我们同意该议案的内容，并同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，开立医疗《关于<公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的专项报告>的议案》已经公司独立董事、董事会、监事会审议通过，尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，程序合规；该交易事项公平公正、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、深交所和开立医疗关联交易管理制度的相关规定；本保荐机构同意上述事项。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前审核意见；
- 4、独立董事对相关事项的独立意见；
- 5、长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司日常关联交易事项的核查意见。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日