

北京万东医疗科技股份有限公司 补充确认日常关联交易公告

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：

- 本次补充确认日常关联交易不需要提交股东大会审议
- 本次补充日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”）受同一实际控制人控制，上海万东三叶医疗器械有限公司（以下简称“万东三叶”）为公司全资子公司。2016 年度万东三叶向鱼跃医疗销售部件及固定资产 638 万元，比年初预计数 200 万元超出了 438 万元。

2017 年 9 月 4 日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充确认公司日常关联交易的议案》，对上述事项进行了补充确认。关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避了表决，其余董事一致同意该事项。同时公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。前述事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

上述事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易实际金额超过预计金额的情况

（一）原 2016 年度日常关联交易预计情况

2016 年 4 月 14 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。其中，2016 年全年万东三叶预计向鱼跃医疗销售部件 200 万元。具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2016-024）《万

东医疗日常关联交易公告》。

（二）2016 年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况

截止 2016 年底万东三叶向鱼跃医疗销售部件及固定资产共计 638 万元，本次关联交易主要涉及两部分，一部分为生产设备类固定资产共计约为 264 万元左右，一部分为生产用材料及配件共计约为 374 万元左右。

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海万东三叶医疗器械有限公司

上海万东三叶医疗器械有限公司注册资本：3,000 万元；注册地址：上海市杨浦区临青路 430 号；经营范围：医疗器械生产及销售，橡胶制品、机电设备、金属材料、日用百货、机械设备及配件、化工原料及产品、文体用品、仪器仪表、钢材、办公用品、纺织品、服装鞋帽、工艺礼品、电子产品、包装材料、商用车及九座以上乘用车的销售；计算机软硬件的开发及销售；从事海上、陆路、航空国际货物运输代理；普通道路货物运输代理；从事货物及技术的进出口业务；商务信息咨询。

（二）江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司注册资本：584,767,040 元人民币；注册地址：江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）；经营范围：医疗器械（按许可证所核范围经营），保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

关联关系：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司与本公司受同一实际控制人控制，上海万东三叶医疗器械有限公司为公司全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

上海万东三叶医疗器械有限公司：2016 年向江苏鱼跃医疗设备股份有限公司销售部件及固定资产总计 638 万元。

（二）定价政策

公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件制定最终结算价格。万东三叶和鱼跃医疗签署销售协议，根据实际情况，协议明确交易的范围、交易价格及结算方式等，而日常供货的具体数量、品种则采用定单的方式。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易有利于提高双方销售渠道的协同效率，丰富产品销售种类，有效地满足多种经营的需要，因此，该关联交易不会损害公司利益及非关联股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2017年9月5日