

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于新增 2018 年度日常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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》，具体内容如下：

一、新增日常关联交易预计的基本情况

现因公司生产经营需要，公司以及下属子公司宁波深策胜博科技有限公司（以下简称“宁波深策”）、孙公司徐州深策康嘉科技有限公司（以下简称“徐州深策”）2018 年度拟与国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司（以下简称“国药凯利泰”）发生部分必要的关联交易。2018 年度拟发生日常关联交易情况如下：

预计关联交易类别	关联方	预计关联交易内容	关联交易定价原则	2018 年度预计关联交易金额
向关联方销售商品	国药凯利泰	公司向关联方销售骨科类医疗器械	市场公允价	1000 万元
向关联方采购商品	国药凯利泰	子公司宁波深策向关联方采购心血管类医疗器械	市场公允价	2500 万元
向关联方采购商品	国药凯利泰	孙公司徐州深策向关联方采购心血管类医疗器械	市场公允价	1000 万元

二、关联人和关联关系

（一）基本情况

国药凯利泰法定代表人韩政挥，注册资本5,000万元人民币，注册地址：上海市长宁区中山西路1001号803室，经营范围：批发第一、第二、第三类医疗器械及零部件；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；从事货物进出口及技术进出口业务；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂（以上两项除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含药品、危险化学品）。

截至2018年11月30日，国药凯利泰资产总额为4,124.43万元，净资产为4,075.71万元，净利润为75.71万元。（上述财务数据未经审计）

（二）上述关联方与公司的关联关系

公司持有国药凯利泰49%的股权，公司董事长袁征担任国药凯利泰的董事。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，国药凯利泰构成公司的关联法人，上述日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

国药凯利泰成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易定价依据

公司与关联方国药凯利泰之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、审议程序

以上预计关联交易金额已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事

会第十七次会议审议通过。独立董事就上述事项出具了事前认可意见和独立意见。

五、关联交易目的和对本公司的影响

上述日常交易均属于正常的业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要。

上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

六、独立董事意见

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见：公司与上述关联公司的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，公司董事会在审议上述议案时，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易事项。

七、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十六日