

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于新增 2019 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信息披露内容的真实、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 2019 年 12 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容如下：

一、新增日常关联交易的基本情况

现因公司生产经营需要，公司 2019 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”）增加发生部分必要的关联交易，具体情况如下：

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	2019 年度第一次预计关联交易金额（万元）	2019 年度预计增加关联交易金额（万元）	2019 年度最终预计关联交易金额（万元）
向关联方销售商品	国药凯利泰	销售骨科产品	市场公允价	4,000	4,000	8,000

二、关联人和关联关系

(一) 基本情况

1、国药凯利泰

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）。

截止2019年9月30日，国药凯利泰资产总额为6485.71万元，净资产为4795.61万元，主营业务收入8190.57万元，净利润为-280.56万元。（上述财务数据未经审计）

（二）上述关联方与公司的关联关系

国药控股医疗器械有限公司持有国药凯利泰 51%的股权，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》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交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害本公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

四、审议程序

以上预计关联交易金额已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。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，关联董事回避了表决，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四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九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

二〇一九年十二月二十七日