

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2022-029

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于原控股股东为公司定向融资无偿提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日分别召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案》，同意公司向深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“深圳高新投”）定向融资，总额不超过人民币25,150万元，具体以实际签署的相关合同为准。本次定向融资由郝镇熙提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，对本次定向融资项下本公司的兑付义务承担连带保证责任。本次担保为无偿担保，公司无需向保证人支付任何费用。

鉴于郝镇熙、蔡孟珂夫妇为公司原实际控制人、控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，郝镇熙、蔡孟珂夫妇为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。

本次关联交易事项已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，独立董事进行了事前认可并出具独立意见，关联董事郝镇熙、蔡孟珂回避表决，其余7名非关联董事对本次关联交易事项进行表决并全票通过。该事项无需提交公司股东大会审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人基本情况

郝镇熙先生，中国国籍，为公司原控股股东及实际控制人，现担任公司董事

长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条规定的关联关系情形。截止本公告披露日，郝镇熙先生持有公司股份 93,606,897 股，占公司总股本的 11.81%。

蔡孟珂女士，中国国籍，为公司原控股股东及实际控制人，现担任公司副董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条规定的关联关系情形。截止本公告披露日，蔡孟珂女士持有公司股份 74,822,778 股，占公司总股本的 9.44%。

三、关联交易标的基本情况

为支持公司业务发展，原实际控制人、控股股东郝镇熙为本次定向融资无偿提供连带责任担保，担保额度为 25,150 万元，公司免于支付担保费用，且无需提供反担保。

四、交易目的、风险和对公司的影响

本次关联交易为公司原实际控制人、控股股东郝镇熙为本次定向融资无偿提供连带责任担保，解决了公司向深圳高新投定向融资需要担保的问题。此次担保免于支付担保费用，体现了原控股股东对公司的支持，有利于支持公司业务发展及经营资金需求，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、本年年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述交易以及郝镇熙在公司领取的工资，自本年年初至披露日公司与其发生一笔关联交易，具体情况如下：

2022年2月7日公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司将持有的和佳股份债权转让给中国华融资产管理股份有限公司广东分公司的议案》，公司、控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司签署《还款协议之补充协议二》，郝镇熙先生、蔡孟珂女士为该项债权转让事项提供连带责任担保。

六、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，公司独立董事进行了事前审查，并对《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案》发表了事前认可意见，同意将上述涉及原控股股东关联担保的事项提交公司第五届董事会第三十七次会议审议。

独立董事发表了独立意见，认为：

公司本次定向融资有利于满足公司资金的需求，公司原实际控制人、控股股东郝镇熙为上述融资提供连带责任担保支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了原控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于公司的商业机会及公司向董事利益倾斜的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

因此，我们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第二十九次会议决议》；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2022年3月10日