

览海医疗产业投资股份有限公司

关于向公司关联方申请财务资助的关联交易公告

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。

- 本次关联交易不存在重大交易风险
- 除本次交易外，过去 12 个月内，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海投资”、“本公司”或“公司”）与览海控股（集团）有限公司（以下简称“览海控股”）未发生关联交易。
- 该事项无需提交股东大会审议

一、关联交易概述

2017 年 11 月 24 日，公司以电子邮件、传真的方式发出了公司第九届董事会第六次（临时）会议的召开通知和材料。2017 年 11 月 28 日，公司召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议《关于向公司关联方申请财务资助的关联交易的议案》。公司 1 名关联的董事回避表决，其余 8 名非关联董事一致同意表决通过了本项议案。

公司将以借款形式向公司关联方览海控股申请最高额不超过人民币 1 亿元的财务资助。

上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）是览海控股的全资子公司，而上海览海投资有限公司持有公司 33.59% 股份，是公司控股股东，览海控股系览海投资的间接控股股东，因此，览海控股为公司关联方。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了公司的关联交易。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

上海览海投资有限公司是览海控股的全资子公司，而上海览海投资有限公司持有公司 33.59% 股份，是公司控股股东，览海控股系览海投资的间接控股股东。因此，

览海控股为公司关联方。

2、关联方基本情况

(1) 览海控股（集团）有限公司基本情况

公司名称：览海控股（集团）有限公司

统一社会信用代码：913100007547803730

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：密春雷

住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 6 层 639 室

注册资本：600000.000000 万人民币

经营范围：投资管理，现代农业，生态林业，房地产开发经营，信息科技咨询服务，有色金属、建材、橡胶、汽车配件销售，货物及技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东：密春雷、密伯元

(2) 近三年的业务发展状况

近三年的营业收入和利润情况如下：

单位：万元

经营指标	2014 年	2015 年	2016 年
营业收入	46,607	135,578	115,130
利润总额	11,290	12,509	14,843

(3) 除上述关联关系以外，览海控股与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系。

(4) 最近一年主要财务指标

单位：万元

主要项目指标	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2016 年	2,003,935	734,780	115,130	5,336

三、关联交易标的基本情况

公司向公司关联方览海控股申请人民币 1 亿元的财务资助额度。该款项将以借款形式提供，借款利率按照放款金额及使用周期确定，最高年化借款利率不高于 7%，授权借款期限为董事会审议通过该事项起 1 年。公司无需向出借方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。借款协议尚未正式签署。

四、关联交易的目的及对公司的影响

关联交易为补充公司流动资金需要，符合公司正常的经营发展，满足公司的

资金需求，不会损害公司和全体股东的利益。

五、本次关联交易履行的审议程序

(一) 本次关联交易已经公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过，该次会议的会议通知于 2017 年 11 月 24 日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于 2017 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。在审议上述交易时，关联董事密春雷先生已回避表决，其余 8 位董事均投票同意，公司独立董事葛均波先生、刘蕾女士、杨晨先生已事先书面认可并发表了如下独立意见：

1、相关关联交易公允，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；

2、第九届董事会第六次（临时）会议对于关联交易的审议及表决严格按照《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的要求执行，在表决过程中关联方董事进行了回避表决，决策程序合法、合规。

(二) 此项交易无须提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易无需经过有关部门批准。

六、历史关联交易情况

除本次交易外，过去 12 个月内，公司与览海控股未发生关联交易。

七、上网公告附件

(一) 经独立董事事前认可的声明；

(二) 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2017 年 11 月 30 日