

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：联储证券

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2019 年度日常性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法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司依据 2018 年日常关联交易和 2019 年度公司经营计划，特对 2019 年度公司日常性关联交易进行预计。2019 年 3 月 7 日，公司第二届董事会第八次会议审议《关于 2019 年度公司日常性关联交易预计的议案》，公司有 3 位董事会回避表决，因无关联董事未达到法定最低人数，该议案直接提交股东大会审议。该议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	温州耐斯康护用品有限公司	购买原材料	605 万元	583.5 万元
2	温州市莱多特医疗用品有限公司	销售产品	20 万元	17.1 万元
3	温州市强龙科技发展有限公司	承租厂房	86 万元	85.7 万元
4	黄捷静、项友亮	承租办公室	67 万元	67 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
温州耐斯康护用品 有限公司	50 万	温州市龙湾区灵昆 镇海思村	有限责任公司	项丽丽	生产、销售：第一类医疗器械、血压计配件、仪器配件、五金配件、箱包、服饰；货物进出口、技术进出口
温州市莱多特医疗 用品有限公司	100 万	温州市飞霞南路 790 号	有限责任公司 (自然人独 资)	项光灿	销售第Ⅲ、Ⅱ类医疗器械：6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除植入体内或长期接触体内的眼科光学器具），6825 医用高频仪器设备，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6865 医用缝合材料及粘合剂；第Ⅱ类医疗器械；6801 基础外科手术器械，6820 普通诊察器械，6826 物理治疗及康复设备，6827 中医器械，6831 医用 X 射线附属设备及部件，6840 临床检验分析仪器，6841 医用化验及基础设备器具，6856 病房护理设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具（在医疗器械经营企业许可证有效期内经营）销售橡塑制

					品、电子产品、化妆品、五金交电、体育用品、生活日用品、劳保用品、健身器材。
温州市强龙科技发展有限公司	1000 万	温州市龙湾区海滨机场北路 298 号	有限责任公司	项国强	研发、制造、销售：机械设备、仪器仪表（不含计量器具）、五金制品、塑胶制品
黄捷静、项友亮	-	上海市长宁区	-	-	-

（二）关联关系

上述公司中，温州耐斯康护用品有限公司系公司董事项友亮、项国强的姐妹项丽丽担任总经理的公司；温州市莱多特医疗用品有限公司系公司董事项国强之子项光灿担任总经理的公司；温州市强龙科技发展有限公司系公司董事项国强担任法定代表人、公司董事祝忠林担任总经理的公司；黄捷静、项友亮系公司的共同实际控制人。

（三）其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

江苏鹿得医疗电子股份有限公司采购温州耐斯康护用品有限公司臂带、仿皮大包等配件。江苏鹿得医疗电子股份有限公司向温州市莱多特医疗用品有限公司出售血压计等产品。江苏鹿得医疗电子股份有限公司向黄捷静、项友亮租借办公房屋业务。江苏鹿得医疗电子股份有限公司向温州市强龙科技发展有限公司租借厂房业务。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。关联交易业务销售和采购定价采用市场公允价，厂房及办公室房屋租金定价与周围市场行情相当，并且关联交易对公司发展不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本关联交易对公司主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益。

六、 备查文件目录

《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2019年3月7日