

证券代码：833990

证券简称：迈得医疗

主办券商：广发证券

迈得医疗工业设备股份有限公司
关于预计 2019 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度关联交易。

1、关联方林军华、王瑜玲、陈万顺、颜君彬为公司银行贷款融资提供的无偿担保，预计金额不超过 6000 万。

2、公司向关联方东莞市派至装备制造有限公司采购原材料，预计金额不超过 30 万。

(二) 关联方关系概述

林军华直接持有公司 63.7735%的股份，同时为公司股东台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，为公司控股股东、实际控制人；陈万顺持有公司 22.6954%的股份，为公司的第二大股东；王瑜玲为林军华配偶；颜君彬为陈万顺配偶。

公司原监事会主席杨雷庆于 2018 年 6 月 1 日提出辞职，继续履行监事职责至 2018 年 6 月 10 日，详见公司于 2018 年 6 月 4 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事变动公告》

（公告编号：2018-027）。根据公司关联交易管理制度第八条规定，过去十二个

月内曾任公司监事的为公司的关联自然人，其持有东莞市派至装备制造有限公司50%的股权，并担任执行董事。

(三) 表决和审议情况

2019年4月9日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于预计2019年度关联交易的议案》，并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议，该议案经2018年年度股东大会审议通过后方可生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称住所企业类型法定代表人

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
林军华	浙江省玉环县清港镇扫帚山村黄岩厂*号	-	-
陈万顺	浙江省玉环县清港镇下湫村高家里*号	-	-
王瑜玲	浙江省玉环县楚门镇商业路1弄*号	-	-
颜君彬	浙江省玉环县清港镇下湫村高家里*号	-	-
东莞市派至装备制造有限公司	东莞市洪梅镇梅沙村梅沙综合市场*号铺	有限责任公司	杨雷庆

(二) 关联关系

林军华为公司实际控制人；陈万顺为公司第二大股东，持股比例为22.6954%；

王瑜玲为林军华配偶；颜君彬为陈万顺配偶。

公司原监事会主席杨雷庆于 2018 年 6 月 1 日提出辞职，继续履行监事职责至 2018 年 6 月 10 日。根据公司关联交易管理制度第八条规定，过去十二个月内曾任公司监事的为公司的关联自然人，其持有东莞市派至装备制造有限公司 50% 的股权，并担任执行董事。

三、 交易协议的主要内容

公司预计在 2019 年经营中发生的关联交易，主要为接受关联方提供担保及与关联方发生的日常关联购销。2019 年度上述关联担保的预计总金额不超过 6,000 万元，关联购销的预计总金额不超过 30 万元。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据公司章程和公司关联交易管理制度的规定对超出部分履行审批程序。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联担保事项属于关联方林军华、陈万顺、王瑜玲、颜君彬支持公司发展，为公司银行授信或借款提供的无偿担保，不收取利息，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续经营无不利影响。

公司向关联方东莞市派至装备制造有限公司采购原材料将遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

关联担保是公司关联方为公司向银行申请授信或贷款提供的无偿担保，目的

是为补充公司日常生产经营所需流动资金。

关联采购为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联担保事项为关联方提供的无偿担保，属于关联方支持公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况，不会影响公司独立性，对公司持续经营无不利影响。

关联采购事项为公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

- 1、《迈得医疗工业设备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《迈得医疗工业设备股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2019年4月10日