

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	采购温州耐斯康护用品有限公司臂带、仿皮大包等配件	0.00	2,531,115.73	公司经营管理层决策减少关联交易，并开发新供应商。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	向温州市莱多特医疗用品有限公司出售血压计等产品	0.00	213,119.22	公司经营管理层决策减少关联交易。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易	向黄捷静、项友亮租借办公房	1,530,000	1,526,742.84	

	屋、向温州 强龙科技 发展有限 公司租借 厂房业务			
其他				
合计	-	1,530,000	4,270,977.79	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

(1) 名称：温州耐斯康护用品有限公司

住所：温州市龙湾区灵昆镇海思村

注册资本：50 万

企业类型：有限责任公司

法定代表人：项丽丽

(2) 名称：温州市莱多特医疗用品有限公司

住所：温州市飞霞南路 790 号

注册资本：100 万

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：项光灿

(3) 名称：温州市强龙科技发展有限公司

住所：温州市龙湾区海滨机场北路 298 号

注册资本：1000 万

企业类型：有限责任公司

法定代表人：项国强

(4) 姓名：黄捷静

住所：上海市长宁区

(5) 姓名：项友亮

住所：上海市长宁区

2 关联关系

项友亮：公司董事长、实际控制人。

黄捷静：实际控制人配偶。

项丽丽：公司董事长项友亮、公司董事项国强的姐妹。

项光灿：公司董事项国强之子。

项国强：公司董事长项友亮的兄弟。

祝忠林：公司董事长项友亮的姐夫。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事项友亮、项国强、祝忠林回避表决。此议案尚需提交 2020 年度第一次临时股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、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。

四、交易协议的签署情况及主要内容

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。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

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十五次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2020年1月22日