

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

关于确认关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据公司 2017 年、2018 年和 2019 年的业务情况，结合中国证监会、全国股转公司的最新信息披露要求，基于谨慎性原则，公司对与个别客户的交易补充确认为关联交易；同时，公司将 2017 年、2018 年和 2019 年发生的日常性关联交易、偶发性关联交易进行整理汇总并进行统一确认。

1、公司与 Little Doctor International(S) Pte, Ltd（以下简称“小医生”）于 2017 年至 2019 年间发生的关联交易如下：

单位：万元

序号	关联方	主要交易内容	2019 年与比照 关联方交易实 际发生金额	2018 年与（比 照）关联方交 易实际发生金 额	2017 年与关联 方交易实际发 生金额
1	小医生	出售机械血压 表、雾化器等产 品	6,479.86	5,337.01	4,432.50
2	小医生	出售持有的乐	135.00	/	/

		道克电子制造 (南通)有限公司 100%股权			
		合计	6614.86	5337.01	4432.50

2、公司与 Nipton Distributors Limited 于 2017 年发生的关联交易（比照关联交易披露）如下：

单位：万元

比照关联交易披露的类别	主要交易内容	2017 年实际发生额
销售产品、商品、提供或者接受劳务， 委托或者受托销售	向 Nipton Distributors Limited. 出 售机械血压表、雾化器等产品	1,784.25
合计		1,784.25

3、采购商品和接受劳务

2017 年、2018 年、2019 年，公司存在从关联方采购商品/接受服务的情形，发生金额具体如下：

单位：万元

序号	关联方	主要交易内容	2019 年实际发 生金额	2018 年实际 发生金额	2017 年实际发 生金额
1	温州市强龙科技发 展有限公司	购买原材料	/	/	2,006.36
2	温州市强龙科技发 展有限公司	购买固定资产	/	/	225.76
3	温州耐斯康护用品 有限公司	购买原材料	204.56	470.82	506.82
		合计	204.56	470.82	2,738.94

4、出售商品和提供劳务

2017 年、2018 年、2019 年，公司存在与关联方出售商品/提供劳务的情形，发生金额具体如下：

单位：万元

序号	关联方	主要交易内容	2019 年实际发生金额	2018 年实际发生金额	2017 年实际发生金额
1	温州市莱多特医疗用品有限公司	销售电子血压计、雾化器等产品	21.31	17.08	10.34
		合计	21.31	17.08	10.34

5、关联租赁情况

2017 年、2018 年、2019 年，公司及子公司存在承租关联方所拥有的办公室、厂房的情形，发生金额具体如下：

单位：万元

序号	关联方	主要交易内容	2019 年实际发生金额	2018 年实际发生金额	2017 年实际发生金额
1	项友亮、黄捷静	承租办公室	66.96	66.96	66.96
2	温州市强龙科技发展有限公司	承租厂房	85.71	85.71	57.14
		合计	152.67	152.67	124.1

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于确认关联交易》的议案。出席本次会议的董事共 7 名，本议案采取分项表决，其中，公司与小医生于 2017 年至 2019 年间发生的关联交易以及公司与 Nipton Distributors Limited 于 2017 年发生的关联交易（比照关联交易披露）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；2017 年、2018 年、2019 年，公司存在从关联方采购商品/接受服务的情形、出售商品和提供劳务、关联租赁情况等日常性关联交易，该议案涉及有关联关系的董事 3 人，分别为项友亮、祝忠林、项国强，关联董事回避表决，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Little Doctor International (S) PTE.LTD

住所：新加坡柏丽购物中心 09-02 号实利基路 35 号

注册地址：新加坡柏丽购物中心 09-02 号实利基路 35 号

企业类型：私人豁免有限公司

实际控制人：Popov Oleg

注册资本：100,000 新币

主营业务：开发和销售医疗器械

关联关系：2018 年 10 月及以前，系公司关联方；2018 年 11 月及以后，比照关联方。小医生系本公司原控股股东鹿得实业股东，目前持有鹿得实业 18.45% 的股权，在 2017 年 1 月 1 日至 10 月 31 日期间，派员担任鹿得实业的董事一职，所以本公司 2017 年 1-10 月对其产生的销售收入构成关联交易；其于 2017 年 11 月 1 日起不再委派人员担任鹿得实业董事一职，故 2017 年 11 月起不再构成公司关联方。根据 2020 年 1 月 3 日全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“信息披露规则”）：“具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人： 1. 直接或者间接控制挂牌公司的法人或其他组织； 2. 由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 3. 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4. 直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的法人或其他组织； 5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的。” 根据上述规定，本公司补充确认与小医生的关联关系至 2018 年 10 月。同时，自 2017 年以来，小医生一直为公司第一大客户，鉴于其以前年度与公司的关联关系和目前其与公司的间接持股关系，基于谨慎性原则，公司拟自 2018 年 11 月起将小医生比照关联方进行披露、公司与小医生的交易亦比照关联交易进行审议、披露；此外，2017 年 1 月之前，小医生通过 Nipton Distributors Limited 向本公司采购

相关产品，鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为便于投资者更好地了解公司与小医生的交易情况，公司将 2017 年存续的与 Nipton Distributors Limited. 间的交易也将比照关联交易进行披露。

2. 法人及其他经济组织

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

注册地址：温州市龙湾区灵昆镇海思村

企业类型：有限责任公司

实际控制人：项丽丽

注册资本：50 万元

主营业务：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。

关联关系：公司实际控制人、董事长项友亮及公司实际控制人、董事项国强的姐妹

3. 法人及其他经济组织

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

注册地址：温州市飞霞南路 790 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

实际控制人：项光灿

注册资本：100 万元

主营业务：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

关联关系：实际控制人、公司董事项国强之子

4. 法人及其他经济组织

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

注册地址：温州市龙湾区海滨机场北路 298 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：项国强

实际控制人：项国强

注册资本：1000 万

主营业务：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

关联关系：实际控制人之一、公司董事、董事长项友亮兄弟

5. 自然人

姓名：项友亮

住所：上海市长宁区

关联关系：公司董事长、实际控制人之一

6. 自然人

姓名：黄捷静

住所：上海市长宁区

关联关系：实际控制人之一、公司董事长配偶

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易及比照关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。

四、交易协议的主要内容

江苏鹿得医疗电子股份有限公司向小医生出售雾化器、电子血压计等产品，向小医生转让乐道克电子制造（南通）有限公司 100% 股权。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服务器械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、购买固定资产。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易事项系根据《信息披露规则》的最新规定对关联方及关联交易进行的补充确认；同时基于谨慎些原则和便于投资者更好地了解公司相关交易情况，而对相关主体比照关联方及与其发生的交易进行的补充审议和披露。公司与（比照）关联方发生的上述交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- （二）经与会监事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日