

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

关联交易公告（补发）

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

1、Little Doctor International(S) Pte,Ltd（以下简称“小医生”）一直为公司第一大客户，鉴于其历史上曾经与公司的关联关系，基于谨慎性原则，同时为了提高公司经营决策的透明度，维护中小股东的利益，公司决定2020年仍将与小医生的交易比照关联交易进行审议和披露，2020年4月15日公司主动披露了与小医生2020年预计可能会发生的日常性交易金额累计为70,000,000.00元，截至2020年末公司未审计的与小医生实际发生的日常性交易金额为95,683,562.64元，实际交易额超出上半年披露的预计交易金额25,683,562.64元，现公司决定对超过此前披露的预计交易金额比照关联方交易进行追认审议并披露。

2、公司2021年1月份发生向黄捷静、项友亮租借办公房屋、向温州强龙科技发展有限公司租借厂房业务，发生金额为127,228.57元，现对该业务进行追认审议并披露。

（二）表决和审议情况

2021年2月24日公司召开了第三届董事会第二次会议审议补充审议通过了《关于补充确认2020年与小医生交易超出预计金额的议案》、《关于补充确认2021年1月与黄捷静、项友亮及温州强龙科技发展有限公司关联租赁业务的议案》，出席本次会议的董事共7名，本议案采取分项表决，其中：《关于补充确认

2020 年与小医生交易超出预计金额的议案》不存在关联董事情况，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；《关于补充确认 2021 年 1 月与黄捷静、项友亮及温州强龙科技发展有限公司关联租赁业务的议案》涉及关联董事 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：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议表决。

独立董事审议了《关于补充确认 2020 年与小医生交易超出预计金额的议案》、《关于补充确认 2021 年 1 月与黄捷静、项友亮及温州强龙科技发展有限公司关联租赁业务的议案》，并发表了独立意见。独立董事认为：公司 2020 年与小医生超出预计金额的交易以及 2021 年 1 月与黄捷静、项友亮及温州强龙科技发展有限公司发生的房屋租赁业务，客观、真实的反映了公司的经营实际，其定价公允，符合市场交易行为，公司独立性没有因与小医生、黄捷静、项友亮及温州强龙科技发展有限公司的交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司对 2020 年与小医生发生的超过原披露的预计交易额的交易部分，及时比照关联方交易进行了追认，履行了补充审议、披露程序；公司对 2021 年 1 月与黄捷静、项友亮及温州强龙科技发展有限公司房屋租赁交易未事前履行审议程序，但事后对关联交易进行了追认，及时履行了关联交易补充审议、披露程序，因此同意上述审议事项。

（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：100,000.00 新币

实缴资本：100,000.00 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，小医生系公司关联方；2018 年 11 月及以后，基于谨慎考虑，公司对与其交易比照关联方进行审议并披露。具体说明如下：小医生系本公司原控股股东鹿得实业股东，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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第七十一条相关规定，公司确认与小医生的关联关系至 2018 年 10 月。其后为了提高公司经营决策透明度，维护中小投资者利益，基于谨慎考虑，公司自 2018 年 11 月以来主动将小医生比照关联方进行披露，并将与小医生的交易比照关联交易予以审议披露。

财务状况：

小医生非公众公司，公司无法获取其财务状况数据。

2. 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：10,000,000.00 元

实缴资本：10,000,000.00 元

主营业务：文化、办公用设备制造。

关联关系：项国强系实际控制人之一、公司董事、董事长项友亮兄弟。

财务状况：

温州市强龙科技发展有限公司非公众公司，公司无法获取其财务状况数据。

3. 自然人

姓名：项友亮

住所：上海市长宁区

目前的职业和职务：公司董事长

关联关系：公司董事长、实际控制人之一

4. 自然人

姓名：黄捷静

住所：上海市长宁区

目前的职业和职务：无

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。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方基于平等互利、等价有偿的原则交易，价格参考了市场价格，定价公允。

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，向黄捷静、项友亮租借办公房屋业务、向温州市强龙科技发展有限公司租借厂房业务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与小医生的交易有利于公司经营发展，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、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年与小医生超出预计金额的交易以及 2021 年 1 月与黄捷静、项友亮及温州强龙科技发展有限公司发生的房屋租赁业务，客观、真实的反映了公司的经营实际，符合市场交易行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司对 2020 年与小医生发生的超过原披露的预计交易额的交易部分，及时比照关联方交易进行了追认，履行了补充审议、披露程序；公司对 2021 年 1 月与黄捷静、项友亮及温州强龙科技发展有限公司房屋租赁交易未事前履行审议程序，但事后对关联交易进行了追认，及时履行了关联交易补充审议、披露程序，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

七、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三届董事会第二次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日