

## 中钰医疗控股（北京）股份有限公司 关联交易公告（一）

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司控股子公司成都安蒂康生物科技有限公司（以下简称“安蒂康”）拟向成都农村商业银行股份有限公司蒲江寿安支行借款 600 万元，用于安蒂康生产经营及业务发展，公司董事长林小军先生为该项借款提供连带责任保证担保，具体合同条款以与银行签订的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司董事长为公司控股子公司成都安蒂康生物科技有限公司借款提供担保》议案，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易事项，林小军作为关联董事对该议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：林小军

住所：成都市锦江区

## （二）关联关系

林小军任公司董事长、总经理、法人代表，林小军持有安蒂康 14.16% 的股权，且担任安蒂康董事长、总经理、法人代表，因此本次交易构成关联交易。

## 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

公司董事长林小军为控股子公司安蒂康申请银行借款提供连带责任保证担保，相关关联交易遵循平等、自愿的原则。

上述关联担保为公司受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司控股子公司安蒂康拟向成都农村商业银行股份有限公司蒲江寿安支行申请 600 万元的贷款，公司董事长、总经理、法定代表人林小军为安蒂康与成都农村商业银行股份有限公司蒲江寿安支行拟签订的《流动资金借款合同》项下的全部债务提供连带责任保证担保（具体条款以正式合同为准）。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易的目的都是为了向公司控股子公司申请银行借款提供担保，满足了公司主营业务发展和生产经营资金需求，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《中钰医疗控股（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-030

中钰医疗控股（北京）股份有限公司

董事会

2018年10月10日