

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：上海证券

上海建中医疗器械包装股份有限公司 关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足日常运营、厂房改造及新建生产车间项目需要，公司及子公司拟向中国银行、南京银行申请总计不超过 2200 万元的综合授信，授信期限为一年。

上述银行授信由公司关联方提供担保及反担保，相关合同将于股东大会审议通过签署，具体将以最终签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》的议案，根据《公司章程》等相关规定的表决权回避制度，关联董事宋龙富、宋翌勤回避了表决，该议案须经公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议。

（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：宋翌勤

住所：上海市黄浦区西藏南路 1558 弄 1 号 2106 室

2. 自然人

姓名：李梦婕

住所：上海市黄浦区西藏南路 1558 弄 1 号 2106 室

3. 自然人

姓名：宋龙富

住所：上海市黄浦区西藏南路 1558 弄 1 号 2106 室

4. 自然人

姓名：张荷英

住所：上海市黄浦区西藏南路 1558 弄 1 号 2106 室

(二) 关联关系

截至 2018 年 10 月 10 日，宋龙富先生持有公司股份 12,770,469 股，持股比例为 37.52%，是公司控股股东，实际控制人，担任公司董事、董事长，为公司的关联方。

截至 2018 年 10 月 10 日，宋翌勤先生系宋龙富先生之子，持有公司股份 213,916 股，持股比例为 0.63%，担任公司董事、总经理，为公司的关联方。

张荷英女士系宋龙富先生配偶，未在公司任职且未持有公司股份，为公司的关联方。

李梦婕女士系宋翌勤先生配偶，担任公司行政经理未持有公司股份，为公司的关联方。

因此，本次交易构成关联交易，但不存在其他关系。

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

上述偶发性关联交易已按照法律法规及公司内部控制制度的规定，经公司董事会审议通过并拟提交公司股东大会审议，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司无需向关联方支付对价，因此本次关联交易不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

为满足日常运营、厂房改造及新建生产车间项目需要，公司及子公司拟向中国银行、南京银行申请总计不超过 2200 万元的综合授信，授信期限为一年，详细情况如下：

（一）公司全资子公司江苏建中医用材料有限公司向中国银行股份有限公司启东支行申请额度为人民币 700 万元的授信，期限为一年，本次授信拟由：

- （1）江苏建中医用材料有限公司房产作抵押；
- （2）上海建中医疗器械包装股份有限公司提供连带保证责任担保；
- （3）公司关联方宋翌勤及其配偶李梦婕提供个人连带保证责任担保；
- （4）非关联第三方江苏省信用再担保集团有限公司为本次授信提供担保。

（二）公司向南京银行上海浦东支行申请额度为人民币 500 万元的授信，期限为一年，本次授信拟由：

- （1）公司旗下的全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司提供连带保证责任担保；
- （2）公司关联方宋龙富先生、宋翌勤先生提供个人连带保证责任担保；
- （3）非关联第三方上海创业接力融资担保有限公司为本次授信提供连带责任担保；子公司上海建中安帕克包装用品有限公司、上海建中恩帕克医用包装材料销售有限公司、宋翌勤先生、宋龙富先生及其配偶张荷英女士向其提供反担保。

（三）公司全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司向南京银行上海浦东支行申请额度为人民币 1000 万元的授信，期限为一年，本次授信拟由：

- （1）宋龙富、宋翌勤、上海建中医疗器械包装股份有限公司提供连带保证责任担保；
- （2）宋龙富先生以名下的私人房产作为抵押物提供最高额抵押担保。

上述担保及反担保相关合同将于股东大会审议通过后签署，最终授信额度、期限及担保方式将以最终签署的合同为准。

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

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，对于公司经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第七次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2018年10月16日