

## 珠海市银科医学工程股份有限公司

### 关于预计公司 2019 年度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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方	关联交易内容	预计发生额
房屋租赁	珠海市银科企业有限公司	公司租赁关联方土地及厂房用于生产经营	不超过 81.6 万元人民币

##### （二）关联方关系概述

珠海市银科企业有限公司（以下简称：银科企业）的实际控制人为孙宜峰、奚玉凤夫妻。

奚玉凤为公司控股股东；孙宜峰、奚玉凤夫妻为公司实际控制人。

上述交易构成关联交易。

##### （三）表决和审议情况

《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》已经公司于 2018 年 12 月 7 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：公司董事长孙宜峰系银科企业实际控制人，故关联董事孙宜峰回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

##### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需有关部门批准的情况。

#### 二、关联方介绍

**（一）关联方基本情况**

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
银科企业	珠海市金湾区红旗镇虹晖二路 020号1号厂房第二层A区	有限责任公司	孙宜峰

**（二）关联关系**

银科企业的股东为孙宜峰、奚玉凤，其中孙宜峰持有40%股权，奚玉凤持有60%股权；且孙宜峰为银科企业执行董事，奚玉凤为银科企业监事，两人之女儿孙舒悦为银科企业经理。

**三、交易协议的主要内容**

根据公司业务发展需要，预计公司2019年度日常关联交易金额合计不超过81.6万元。预计关联交易主要是公司租用银科企业所属的生产、办公用房租。

**四、定价依据及公允性**

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

**五、该关联交易的必要性及对公司的影响****（一）必要性和真实意图**

通过向关联方租赁厂房，公司为员工提供了一个良好的生产办公环境，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

**（二）本次关联交易对公司的影响**

公司向关联方租赁支付的价格参照周边厂房的租赁价格执行，租赁定价公允合理，不会对公司经营产生不利影响。

**六、备查文件目录**

《珠海市银科医学工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

珠海市银科医学工程股份有限公司董事会

2018年12月11日