

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：东北证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交 易内容	交易方	关联关系	预计发生 额
购买原材料、燃料、动力	购买原 材料	河南曙光健士医 疗器械集团股份 有限公司	公司控股股 东	2900 万元
购买原材料、燃料、动力	购买原 材料	漯河永程高分子 塑业有限公司	控股股东控 制的子公司	2500 万元
购买原材料、燃料、动力	购买原 材料	南昌市华康塑胶 有限公司	董事万鹏配 偶的父亲控 制的公司	750 万元
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托、委托或者受托销售	销售产 品	成都宏泰康医疗 器械有限公司	实际控制人 万智勇妹夫 控制的公司	400 万元
销售产品、商品、提供或者接受劳 务委	销售产 品	陕西誉璇医疗器 械有限公司	实际控制人 万智勇妻弟	200 万元

托、委托或者受托销售			控制的公司	
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托、委托或者受托销售	销售产品	衡阳曙光健士医疗器械有限公司	实际控制人万智勇妻弟控制的公司	100 万元
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托、委托或者受托销售	销售产品	河南健士医疗器械贸易有限公司	控股股东的控制子公司	100 万元
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托、委托或者受托销售	销售产品	国药护康（北京）医疗器械有限公司	本公司持股49%的参股公司	2.5 亿元

（二）表决和审议情况

2018年12月12日第二届董事会第八次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易议案》，关联董事（万智勇、万鹏、万智红、蔡彬）回避表决，非关联董事人数不足三人，无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司

住所：漯河市源汇区滨河新城湘江西路

注册地址：漯河市源汇区滨河新城湘江西路

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：万智勇

实际控制人：万智勇

注册资本：12087 万元

主营业务：生产第 I、II、III 类医疗器械；销售第 I、II、III 类医疗器械

2. 法人及其他经济组织

名称：漯河永程高分子塑业有限公司

住所：漯河市源汇区滨河新城湘江西路

注册地址：漯河市源汇区滨河新城湘江西路

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蔡济中

实际控制人：万智勇

注册资本：100 万元

主营业务：医用高分子材料的研发、生产及销售

3. 法人及其他经济组织

名称：南昌市华康塑胶有限公司

住所：江西省南昌市进贤县长山李长路工业区 88 号

注册地址：江西省南昌市进贤县长山李长路工业区 88 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张月华

实际控制人：张月华

注册资本：268 万元

主营业务：生产、销售橡胶活塞、塑料制品

4. 法人及其他经济组织

名称：成都宏泰康医疗器械有限公司

住所：成都市新都区大丰街道大天路 296 号 2 幢 10 楼 1001 号

注册地址：成都市新都区大丰街道大天路 296 号 2 幢 10 楼 1001 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：周平发

实际控制人：周平发

注册资本：100 万元

主营业务：销售 I、II、III 类医疗器械

5. 法人及其他经济组织

名称：陕西誉璇医疗器械有限公司

住所：陕西省西安市莲湖区汉城北路 228 号 1 楼 06 室

注册地址：陕西省西安市莲湖区汉城北路 228 号 1 楼 06 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈艳红

实际控制人：李细水

注册资本：100 万元

主营业务：销售 I、II、III 类医疗器械

6. 法人及其他经济组织

名称：衡阳曙光健士医疗器械有限公司

住所：衡阳市蒸湘区解放西路 21 号 15 栋

注册地址：衡阳市蒸湘区解放西路 21 号 15 栋

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李维

实际控制人：李春水

注册资本：100 万元

主营业务：销售 I、II、III 类医疗器械

7. 法人及其他经济组织

名称：河南健士医疗器械贸易有限公司

住所：漯河市沙澧产业集聚区湘江西路 801 号

注册地址：漯河市沙澧产业集聚区湘江西路 801 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：万鹏

实际控制人：万智勇

注册资本：1000 万元

主营业务：销售 I、II、III 类医疗器械

8. 法人及其他经济组织

名称：国药护康（北京）医疗器械有限公司

住所：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院16号楼1层

注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院16号楼1层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：党铁飞

实际控制人：中国医药集团有限公司

注册资本：2000万元

主营业务：销售 I、II、III 类医疗器械

9. 关联关系

- 1、河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司，本公司的控股股东。
- 2、漯河永程高分子塑业有限公司，控股股东控制的子公司。
- 3、南昌市华康塑胶有限公司，董事万鹏配偶的父亲控制的公司。
- 4、成都宏泰康医疗器械有限公司，实际控制人万智勇妹夫控制的公司。
- 5、陕西誉璇医疗器械有限公司，实际控制人万智勇妻弟控制的公司。
- 6、衡阳曙光健士医疗器械有限公司，实际控制人万智勇妻弟控制的公司。
- 7、河南健士医疗器械贸易有限公司，控股股东控制的子公司。
- 8、国药护康（北京）医疗器械有限公司，本公司持股 49%的参股公司

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

公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格遵循市场公允价格，不存在损害公司、股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

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，是公司生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

六、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日