

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

关于预计 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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

结合公司业务发展的需要，现预计 2019 年度公司拟发生下述关联交易：

1、关联担保

关联方	关联交易内容	预计发生金额
阿科西玛（上海） 企业管理咨询有 限公司	为公司向银行借款提供连带责任保 证担保。	不超过 2000 万元 （含 2000 万元）
XIAOPING LONG	为公司向银行借款提供连带责任保 证担保。	不超过 2000 万元 （含 2000 万元）

2、关联销售

关联方	关联交易内容	预计发生额
杭州贝赐创医疗科技有限公司	销售商品	不超 300 万元 （含 300 万元）

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2019

年度日常性关联交易》议案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事 XIAOPING LONG、孙敏 2 票回避表决。

2018 年 12 月 14 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：阿科西玛（上海）企业管理咨询有限公司

住所：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 1010 室

注册地址：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 1010 室

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：XIAOPING LONG

注册资本：2 万元

主营业务：企业管理咨询

2、法人及其他经济组织

名称：杭州贝赐创医疗科技有限公司

住所：拱墅区石祥路 525 号 2 幢六楼 607 室

注册地址：拱墅区石祥路 525 号 2 幢六楼 607 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法人代表：袁樟琴

注册资本：500 万元

主营业务：医疗技术、新型材料、计算机软硬件、电子元器件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让等

3、自然人

姓名：XIAOPING LONG

住所：上海市嘉定区南翔镇芳林路

（二）关联方基本情况

阿科西玛（上海）企业管理咨询有限公司为公司控股股东，截至 2018 年 12 月 10 日持股比例为 40.85%；XIAOPING LONG 为公司实际控制人之一；杭州贝赐创医疗科技有限公司系公司持股 19%的参股公司，公司财务经理尹华琴担任执行董事。

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

关联担保系公司控股股东及实际控制人为公司申请银行贷款提供连带责任保证担保，系无偿行为，不存在交易定价。

关联销售定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性未因关联交易而受到影响。

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发展需要签署相关协议。

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

公司关联方为公司申请贷款提供担保，系为公司融资提供的支持，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司向关联方销售商品系根据业务发展需要进行的销售行为，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日