

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：华泰联合

## 南京大树智能科技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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”

随着业务发展需要，公司预计 2019 年度子公司南京德乾信息技术有限公司（以下简称德乾公司）与关联方南京大树生物医疗技术股份有限公司发生的日常关联交易经营性活动总额不超过 100 万元。

#### （二）表决和审议情况

本议案因关联董事王李苏、顾湘群、张乐年、肖荣、鲁束应在董事会回避表决，致使董事会表决人数低于法定人数，故直接提请股东大会审议。

#### （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：南京大树生物医疗技术股份有限公司

住所：南京市江宁区江宁科学园芝兰路 18 号

注册地址：南京市江宁区江宁科学园芝兰路 18 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：郝曦东

实际控制人：无

注册资本：920 万元

主营业务：生物医疗技术研发与服务；医疗器械生产及销售（按许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）关联关系

南京大树生物医疗技术股份有限公司股东包括公司、公司董事张乐年、肖荣、鲁束、南京新天林投资管理有限公司等，且公司董事张乐年兼任其董事长。

## 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

公司与上述关联方商品销售等交易的定价是依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。均不存在损害本公司、全资子公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

子公司德乾公司向南京大树生物医疗技术股份有限公司销售“德乾多功能自动生化分析仪检测控制软件”：单套价格约 360 元人民币，预计 2019 年度供货数量约 2000 套，销售额不超过 100 万元人民币。

## 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

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

本公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司或子公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会导致本公司与关联方产生同业竞争。

## 六、备查文件目录

《南京大树智能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

南京大树智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日