

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：招商证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

关于预计 2018 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

本次预计的关联交易是 2018 年日常性关联交易，主要内容如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生额 (不超过)
1	深圳市宝安华丰实业有限公司	关联租赁	60 万元
	合计		60 万元

(二) 关联方关系概述

欧阳泉是深圳邦健生物医疗设备股份有限公司的自然人股东，同时欧阳泉是深圳市宝安华丰实业有限公司的实际控制人及法定代表人，因而构成了关联交易的关联方。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：由于本次关联交易为与公司股东控制的公司进行关联交易，董事 5 人均为非关联董事，所以无需回避表决。

根据《公司章程》的有关规定，本议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳市宝安华丰实业有限公司	深圳市宝安区新安街道 82 区新安六路 1003 号金融港 2609	有限责任公司	欧阳泉

(二) 关联关系

企业名称：深圳市宝安华丰实业有限公司；

注册地址：深圳市宝安区新安街道 82 区新安六路 1003 号金融港 2609；

法定代表人：欧阳泉；

注册资本：4680 万元；

主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；购销日用百货，交电，汽车配件，化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品），建材，物业管理；兴办市场（市场执照另行申报）；投资咨询（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；企业管理咨询；国内商业、物资供销业；

与公司的关联关系：公司自然人股东的控股公司。

三、交易协议的主要内容

2016年12月15日，深圳邦健生物医疗设备股份有限公司与深圳市宝安华丰实业有限公司签订《场地租赁合同书》，租赁办公场所680平方米，合同起止时间为2016年12月26日至2019年3月10日。公司租赁费用2018年预计不超过60万元。

上述关联交易为2018年公司生产经营所需的日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

(二)利益转移方向

交易价格公允，不存在利益转移。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2018年4月18日