

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

关于预计 2018 年度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 2018 年预计日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名（名称）	关联交易内容	预计发生额（万元）
熊振宏	为公司贷款提供担保	300
北京中关村科技融资担保有限公司	为公司贷款提供担保	1000
北京丰苑嘉通商贸有限公司	关联购销	20
长春群康贸易有限公司	关联购销	30
长春千路商贸有限公司	关联购销	30
湖南梅奥医疗科技有限公司	关联购销	20
四川安克力商贸有限公司	关联购销	90
重庆康元医疗投资有限公司	关联购销	40

（二）关联方关系概述

- 1、熊振宏系公司董事、总经理；
- 2、北京中关村科技融资担保有限公司系公司股东中关村发展

集团股份有限公司投资的公司；

3、北京丰苑嘉通商贸有限公司的监事系公司副总经理王坤涛；

4、长春群康贸易有限公司的法定代表人兼总经理系公司监事徐险峰的父亲；

5、长春千路商贸有限公司的法定代表人兼总经理系公司监事徐险峰的母亲；

6、湖南梅奥医疗科技有限公司的法定代表人兼总经理系公司董事黄明的妻子；

7、四川安克力商贸有限公司的监事系公司监事方良；

8、重庆康元医疗投资有限公司的监事系公司监事方良。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事会成员熊振宏和黄明与该事项存在关联关系，已回避表决。本议案尚需提交 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

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
熊振宏	北京市朝阳区望京西园三区	-	-
北京中关村科技融资担保有限公司	北京市海淀区中关村南大街 12 号天作国际中心 1 号楼 A 座 30 层	其他有限责任公司	段宏伟

北京丰苑嘉通商贸有限公司	北京市丰台区丰葆路23号 三层308内12室	有限责任公司	张艳均
长春群康贸易有限公司	长春市朝阳区同志街15-8 号卓越大厦1805室	有限责任公司	徐世忱
长春千路商贸有限公司	长春市绿园区汽贸小区以 东、景阳大路以南中海·凯旋 项目A2幢2单元718号房	有限责任公司	王彩侠
湖南梅奥医疗科技有限公司	湖南省长沙市天心区南湖路 458号鹏鑫大厦B1804、 B1805、B1810-1813房	有限责任公司	吴芳
四川安克力商贸有限公司	成都市高新区西芯大道12 号2栋3层3-10号	有限责任公司	雷军
重庆康元医疗投资有限公司	重庆市九龙坡区科园二路 137号7-1-1号	有限责任公司	姚玄玉

(二) 关联关系

- 1、熊振宏系公司董事、总经理；
- 2、北京中关村科技融资担保有限公司系公司股东中关村发展集团股份有限公司投资的公司；
- 3、北京丰苑嘉通商贸有限公司的监事系公司副总经理王坤涛；
- 4、长春群康贸易有限公司的法定代表人兼总经理系公司监事徐险峰的父亲；
- 5、长春千路商贸有限公司的法定代表人兼总经理系公司监事徐险峰的母亲；
- 6、湖南梅奥医疗科技有限公司的法定代表人兼总经理系公司董事黄明的妻子；
- 7、四川安克力商贸有限公司的监事系公司监事方良；
- 8、重庆康元医疗投资有限公司的监事系公司监事方良。

三、交易协议的主要内容

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据

业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易，将遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理。

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

上述关联交易为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日