

证券代码：835190

证券简称：美中双和

主办券商：华泰联合

## 北京美中双和医疗器械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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司与金仕生物科技（常熟）有限公司（以下简称“金仕生物”）产生的偶发性关联交易主要内容为金仕生物租赁公司厂房、当期公司作为业主为金仕生物代缴水电费，金仕生物偿还公司水电费形成的。

#### （二）表决和审议情况

2018年8月22日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过《公司关联交易》的议案，该议案尚需2018年第一次临时股东大会审议。

#### （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：金仕生物科技（常熟）有限公司

住所：常熟经济技术开发区高新技术产业园盘锦北路9号

注册地址：常熟经济技术开发区高新技术产业园盘锦北路9号

企业类型：有限公司（中外合资）

实际控制人：钟升平

注册资本：8004.3663万元

主营业务：从事测瓣器、心脏固定器、瓣膜成形环、心脏瓣膜、生物补片、

经皮介入人工心脏瓣膜系统、带瓣管道的研发、生产、销售。

## （二）关联关系

金仕生物是由马晓意之女马梦琦与马丽娟之子刘宽持股的企业，其中马梦琦持股 13.77%，刘宽持股 12.74%。

马晓意为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司股份 59.48%。马梦琦为马晓意之女。

马丽娟为公司董事、副总经理、财务负责人，持有公司股份 25.49%。刘宽为马丽娟之子。

## 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按照当地水电费的标准收取，交易价格公允合理。以上关联交易金额较小，对公司生产经营不构成重大影响。

## 四、交易协议的主要内容

公司向金仕生物出租厂房，当期公司作为业主为金仕生物代缴水电费，金仕生物偿还公司水电费形成的。2018 年下半年与金仕生物拟发生的关联交易金额为 120,000 元，按照当时水电费的标准收取，交易价格公允合理。

## 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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易不会导致公司对关联方的依赖。以上关联交易金额较小，对公司生产经营不构成重大影响。

## 六、备查文件目录

- 1、《北京美中双和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《北京美中双和医疗器械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日