

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

### 关于确认 2018 年上半年度关联交易的公告

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

公司 2018 年上半年度发生的未履行决策程序的关联交易情况如下表所示:

##### 2018 年上半年度未履行决策程序的关联交易明细表

单位: 人民币元

序号	关联交易类别	按产品或劳务划分	关联人	本期金额
1	偶发性关联交易	金仕生物科技(常熟)有限公司	代付款项	36,108.18
2	偶发性关联交易	金仕生物科技(常熟)有限公司	还入款项	36,108.18

##### (二)关联方关系概述

金仕生物科技(常熟)有限公司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)表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议和公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于确认2018年上半年度关联交易》的议案，其中涉及关联董事马晓意先生、马丽娟女士回避表决。本关联交易议案尚需提交股东大会审议通过。

### (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要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	法人代表	注册资本 (万元人民币)	住所	经营范围
金仕生物科技(常熟)有限公司	钟生平	8004.3663 万元	常熟经济技术开发区高新技术产业园盘锦北路9号	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(凭《医疗器械生产许可证》所列范围生产);销售自产产品。(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)
马晓意	-	-	北京市朝阳区建国路88号现代城2楼301号-	-

马梦琦	-	-	北京市东城区安外大街3号2门703号	-
马丽娟	-	-	北京市西城区笔管胡同12号	-
刘宽	-	-	北京市西城区笔管胡同12号	-

## (二)关联关系

1. 金仕生物科技（常熟）有限公司是由马晓意之女马梦琦与马丽娟之子刘宽持股的企业。

2. 马晓意为公司控股股东、实际控制人、董事长，持股 59.48%。  
马梦琦为马晓意之女。

3. 马丽娟为公司董事、副总经理、财务负责人，持股 25.49%。  
刘宽为马丽娟之子。

## 三、交易协议的主要内容

公司与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。

## 四、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。

## 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偶发性关联交易，是合理且必须的。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。公司与关联方的交易价格参照密云区水电费标准代为缴纳和收取，是公允、合理的定价方式。

(二)本次关联交易对公司的影响

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。

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