

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

上海轶德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，拟与上海银行签订贷款合同，贷款金额为人民币 500 万元，期限为 1 年。由上海市科委和中国大地财产保险股份有限公司提供连带责任保证。公司的实际控制人郑宏彪先生及其夫人陶燕萍女士将为公司的上述贷款提供连带责任保证，合同拟于近期签订。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 14 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了关于《关于公司向上海银行申请贷款暨关联担保的议案》，有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，关联董事郑宏彪和郑轶伦回避表决。议案须提请股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：郑宏彪

住所：上海市静安区广中西路 99 弄 36 号

2. 自然人

姓名：陶燕萍

住所：上海市静安区广中西路 99 弄 36 号

（二）关联关系

郑宏彪先生为公司实际控制人，控股股东，并担任董事长。

陶燕萍女士为郑宏彪先生配偶，未在公司担任职务。

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

本次关联交易是关联方为本公司提供借款担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上海轶德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，拟与上海银行签订贷款合同，贷款金额为人民币 500 万元，期限为 1 年。由上海市科委和中国大地财产保险股份有限公司提供连带责任保证。公司的实际控制人郑宏彪先生及其夫人陶燕萍女士将为公司的上述贷款提供连带责任保证，合同拟于近期签订。

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

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，未占用公司资金、未损害公司利益，并不影响公司的独立性，也不存在损害股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《上海轶德医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日