

证券代码：870856

证券简称：诚辉医疗

主办券商：方正证券

广东诚辉医疗科技股份有限公司

关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告（补发）

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。

公司子公司广东诚汇投资有限公司（以下称“诚汇公司”）与广东通用医药有限公司（以下称“广东通用”）于 2018 年 7 月 20 日共同设立通用医药（江门）有限公司，诚汇公司持股 40%。从 2018 年 7 月 20 日起，诚汇公司与广东通用之间的交易为关联交易。2018 年度，因销售医用耗材及医用器材，诚汇公司与广东通用之间发生金额为 12,685,849.93 元的关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案，本议案虽涉及关联交易事项，但无董事需回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。

（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：广东通用医药有限公司

住所：广东省广州市越秀区东风中路 410 号第 14 层

注册地址：广东省广州市越秀区东风中路 410 号第 14 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李箭

实际控制人：李箭

注册资本：6100 万元

主营业务：批发、零售:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(体外诊断试剂),第二类精神药品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素,预包装食品、乳制品(含特殊医学用途配方食品,含婴幼儿配方乳粉)、日用百货;销售:体外诊断试剂(特殊管理诊断试剂除外),二、三类医疗器械,保健食品,一类医疗器械,科研试剂,化妆品,消毒剂;货物进出口;开展第三方药品现代物流业务,开展第三方医疗器械现代物流业务;药品信息咨询。

(二) 关联关系

公司的全资子公司诚汇公司与广东通用于 2018 年 7 月 20 日共同设立通用医药(江门)有限公司,其中诚汇公司持股 40%,广东通用持股 60%。

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

相关关联交易价格公允,定价为参考市场价格进行,不会损害公司及公司股东的整体利益。

四、交易协议的主要内容

因销售医用耗材及医用器材,诚汇公司与广东通用之间发生金额为 12,685,849.93 元的关联交易。

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

公司与广东通用的关联交易有利于增加本公司的营业收入和净利润,不会对公司的独立性及生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东诚辉医疗科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东诚辉医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日