

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2018-029

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司

关于2017年度日常关联交易完成情况及2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2017 年度日常关联交易概述

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议及 2016 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司于 2017 年 3 月 30 日在巨潮网上披露的《2017 年度日常关联交易预计公告》），预计公司 2017 年度与关联方杭州龙鑫科技有限公司（以下简称“杭州龙鑫”）、广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“金域医学”）发生日常关联交易总额不超过 3,600 万元。

2017 年度，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 809.31 万元。具体情况如下：

单位：元

关联方	关联交易类别	2017 年预计发生额	2017 年实际发生额
杭州龙鑫	商品采购及销售	18,000,000	3,808,827.06
杭州龙鑫	外包服务	3,000,000	0
金域医学	商品销售	15,000,000	4,284,232.09
合计		36,000,000	8,093,059.15

2017 年度，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易未达预期的具体原因如下：

1、杭州龙鑫关联交易未达预期金额的原因：2017 年初公司将浙江区域真空

采血系统的经销权授予杭州龙鑫，杭州龙鑫也在积极开发市场，2017 年中旬，浙江省开始实行耗材“两票制”，由于杭州龙鑫不是生产商，不能直接开具发票给经销商，因此自 2017 年 7 月开始，公司没有与杭州龙鑫发生销售业务，导致关联交易金额小于年初预计金额；

2、金域医学关联交易未达预期金额的原因：金域医学是一家从事第三方医学检验及病理诊断业务的独立医学实验室，前几年公司销售给金域医学的产品主要是真空采血系统和体外诊断试剂，2017 年初关联交易预计时，增加了公司新产品液体活检管的销售。但由于产品注册及生产在 2017 年下半年完成，2017 年底液体活检管才推向市场，因此金域医学 2017 年销售金额低于年初预计金额。

（二）2018 年度日常关联交易预计情况

结合 2017 年度公司与关联方实际发生的业务往来情况及公司 2018 年度日常经营业务发展需要。公司预计 2018 年度与杭州龙鑫发生日常关联交易总金额不超过 500 万元，公司 2018 年 1-2 月与金域医学实际发生日常关联交易总金额 65 万元。2018 年 2 月 28 日后，金域医学不再是公司的关联方，公司与金域医学之间的产品交易不构成关联交易。

2018 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邓冠华先生对该项议案回避表决。公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的意见。

（三）预计日常关联交易类别和金额

2018 年度，公司预计与关联方的日常关联交易的具体情况如下：

单位：元

关联方	关联交易类别	2018 年预计发生额	2017 年实际发生额
杭州龙鑫	商品采购及销售	5,000,000	3,808,827.06
金域医学	商品销售	650,000	4,284,232.09
合计		5,650,000	8,093,059.15

注：公司与金域医学之间日常关联交易的 2018 年预计发生额为 2018 年 1-2 月的实际发生额。

二、关联方基本情况

（一）杭州龙鑫科技有限公司

1、杭州龙鑫基本情况

法定代表人：姜文波

注册资本：人民币 1176.37 万元

主营业务：尿液检验及分析系统的生产及销售

住所：杭州市西湖区保俶北路 89 号 1 楼

财务情况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 8,049.16 万元，总负债 1,091.19 万元，净资产 6,957.97 万元，2017 年主营业务收入 2,694.05 万元，净利润 -1,306.08 万元。（本数据经立信会计师事务所审计）

2、与上市公司的关联关系

杭州龙鑫为公司参股子公司，阳普医疗持有其 29% 股份，阳普医疗实际控制人、董事长邓冠华先生持有其 49% 股份；同时，邓冠华先生直接持有阳普医疗 23.43% 股份，为公司实际控制人。因此，邓冠华先生为杭州龙鑫的实际控制人，杭州龙鑫为公司的关联企业。

3、履约情况分析

按照以往交易情况及现有交易方的经营状况，公司认为本次日常关联交易涉及的交易对方具有良好的履约能力，不会给公司带来坏账损失。

（二）广州金域医学检验集团股份有限公司

1、金域医学基本情况

法定代表人：梁耀铭

注册资本：人民币 45,788.4577 万元

主营业务：金域医学是一家从事第三方医学检验及病理诊断业务的独立医学实验室，向各类医疗机构提供医学检验及病理诊断外包服务。

住所：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号

财务情况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 332,112.55 万元，总负债 157,703.18 万元，净资产 170,226.81 万元，2017 年营业收入 379,171.77 万元，净利润 18,850.54 万元。（数据来源金域医学 2017 年年报）

2、与上市公司的关联关系

公司原副董事长申子瑜先生为金域医学副总经理，其于 2017 年 2 月 28 日辞

去公司副董事长职务。根据《创业板股票上市规则》第 10.1.6 条的规定，2018 年 2 月 28 日前，金域医学为公司的关联法人，公司与金域医学之间的产品销售构成关联交易。

3、履约情况分析

按照以往交易情况及现有交易方的经营状况，公司认为本次日常关联交易涉及的交易对方具有良好的履约能力，不会给公司带来坏账损失。

三、关联交易主要内容及定价依据

公司向关联方采购、销售产品和提供服务，采取市场化原则定价。与关联方的交易一般参考向其他非关联方销售产品和提供服务的定价标准，双方协商后确定交易价格，不存在损害公司利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况。关联交易不会对公司独立性产生影响，公司不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

公司 2017 年度与关联方的日常关联交易是因公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东利益的情形。履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不影响公司的独立性。

公司 2018 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按市场原则定价，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

我们一致同意公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度日常关联交易预计的相关事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度预计发

生的日常关联交易是属公司正常业务。公司与关联方的交易，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，不影响公司的独立性。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事《关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、独立董事《关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2018年4月24日