

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-028

天津九安医疗电子股份有限公司

关于2017年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

iSmart Alarm, Inc.（以下简称“iSmartalarm”）为本公司的参股公司，本公司（包括本公司下属全资以及控股子公司，下同）与 iSmartalarm 发生的日常交易事项主要为：公司作为制造厂商生产制造 iSmartalarm 智能安防产品及提供必要的技术服务。预计 2017 年公司与 iSmartalarm 发生的交易总额不超过 3500 万元人民币。

Bloomsky Technology Limited（以下简称“Bloomsky”）为本公司原参股公司，本公司与 Bloomsky 发生的日常交易事项主要为：本公司作为制造厂商生产制造 Bloomsky 智能产品及提供必要的技术服务。预计 2017 年公司与 Bloomsky 发生的交易总额不超过 1000 万元人民币。

天津华来科技有限公司（以下简称“华来科技”）为本公司 2017 年新增的参股公司。本公司与华来科技发生的日常交易事项主要为：公司作为制造厂商生产制造华来科技智能摄像头产品、提供必要的技术服务以及作为小米生态链企业代理华来科技产品在小米平台的销售。预计 2017 年公司与华来科技发生的交易总额不超过 1.8 亿元人民币。

Care Innovations LLC（以下简称“CI 公司”）为本公司 2017 年新增的参股公司。本公司与 CI 公司发生的日常交易事项主要为：公司作为制造厂商生产制造移动医疗智能硬件产品及提供必要的技术服务。预计 2017 年公司与 CI 公司发生的交易总额不超过 4000 万元人民币。

公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易，上述关联交易金

额总计不超过 3.85 亿元。

(二) 预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2017 年 预计金额	上年实际发生		2017 年年初至披露 日累计发生的金额
			发生金额	占同类业 务比例	
向关联人购销 产品、提供服务	iSmart alarm	3500 万元	2369 万元	100%	385 万元
	Bloomsky	1000 万元	328 万元	100%	0
	华来科技	18000 万元	12 万元	100%	3628 万元
	CI	4000 万元	0		
	小计	26500 万元			

注：Bloomsky 包括该公司也包括其控制的下属天气业务公司。

二、关联人介绍和关联关系

(一)、iSmart Alarm, Inc.

法定代表人孟青伟，主营业务为研发、销售智能安防、智能家居的各类电子产品和软件，住所为 1290 Kife Rd, #306 Sunnyvale, CA 94086。iSmart Alarm 为本公司参股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。公司董事长刘毅先生为 iSmart Alarm 的董事。

主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 1063 万美元，净资产-20 万美元，2016 年度营业收入 796 万美元，净利润-169 万美元。

(二)、Bloomsky Technology Limited.

法定代表人肖军涛，主营业务为研发、销售智能天气的各类电子产品和软件，住所为英属维尔京群岛。以前为本公司参股子公司，2016 年 12 月本公司将持有的该公司的全部股份转让，不再持有该公司股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第二款规定，Bloomsky Technology Limited 视同为本公司的关联法人。

主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 789 万美元，净资产 789 万美元，2016 年度营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

(三)、天津华来科技有限公司

法定代表人叶霆，主营业务为研发、销售智能摄像头的各类电子产品和软件，

住所为天津市南开区雅安道金平路3号205室(科技园)。华来科技在2017年4月成为本公司参股子公司,为本公司的关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

主要财务数据:截至2016年12月31日,该公司总资产2574万元,净资产-993万元,2016年度营业收入2673万元,净利润-749万元。

(四)、Care Innovations

Care Innovations 是一家坐落于美国加州的一家从事移动医疗解决方案的公司,该公司在2017年3月成为本公司参与设立的并购基金投资的一家子公司,为本公司的关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

主要财务数据:截至2016年12月31日,该公司总资产2318万美元,净资产-254万美元,2016年度营业收入766万美元,净利润-2395万美元。

三、关联交易主要内容

2017年,预计公司向Bloomsky Inc公司销售智能天气产品及服务不超过1000万元;向iSmart Alarm公司销售智能安防产品和智能家居产品及服务不超过3500万元;预计公司向CI公司销售的移动健康医疗产品及服务总额不超过4000万元人民币;预计公司向华来科技采购和销售的智能摄像头产品及服务不超过1.8亿元人民币。上述关联交易金额总计不超过26500万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于公司与Bloomsky公司、iSmartalarm公司、华来科技和CI公司存在产业链上下游关系,本公司与上述关联方之间存在日常关联交易情形,该等交易行为均按市场定价原则,不会出现损害本公司利益的情形,由于上述交易行为占本公司当年度销售或采购金额比例较小,不会对本公司独立性造成影响,也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

五、独立董事意见

公司与Bloomsky公司、iSmartalarm公司、华来科技和CI公司之间是整体产业链上下游关系,发生的日常关联交易事项主要为公司作为制造厂商,进行生产制造。关联交易价格按照市场价格予以确定,公平合理,交易额结算方式为货

币结算，未损害中小股东的利益，未对公司持续经营发展造成影响。表决中，关联董事回避表决，表决程序符合有关政策规定。综上，我们一致通过了公司预计的 2017 年度日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2017年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

七、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3. 深交所要求的其他文件。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日