

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2018-084

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于控股股东为公司申请银行授信无偿提供担保暨关联交易的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易的概述

为满足公司业务发展的需要，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）拟向中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行（以下简称“农业银行”）申请增量授信业务，申请授信额度为人民币2,000万元整，期限1年，额度用途为用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函、国内信用证、涉外信用证、贸易融资、跨境参融通等信贷业务品种，各项用信品种的费率、保证金比例和定价，按农业银行单项产品的相关规定执行。控股股东、实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇为此次公司向银行申请授信无偿提供连带责任保证担保，且公司无需提供反担保，担保期限为3年。

鉴于郝镇熙、蔡孟珂夫妇为公司实际控制人、控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，郝镇熙、蔡孟珂夫妇为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，独立董事进行了事前认可并出具独立意见，关联董事郝镇熙、蔡孟珂回避表决，其余7名非关联董事对本次关联交易事项进行表决并全票通过。该事项无需提交公司股东大会审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人基本情况

郝镇熙先生，中国国籍，为公司控股股东及实际控制人，现担任公司董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形。截止本公告披露日，郝镇熙先生持有公司股份 145,326,020 股，占公司总股本的 18.45%。

蔡孟珂女士，中国国籍，为公司控股股东及实际控制人，现担任公司副董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形。截止本公告披露日，蔡孟珂女士持有公司股份 119,699,220 股，占公司总股本的 15.19%。

三、关联交易主要内容

为支持公司业务发展，实际控制人、控股股东郝镇熙、蔡孟珂为公司向农业银行申请综合授信无偿提供连带责任担保，担保期限为综合授信协议签署之日起三年，担保额度为不超过人民币2,000万元，具体担保的金额以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用，且无需提供反担保。

四、交易目的、风险和对公司的影响

本次关联交易为公司实际控制人、控股股东郝镇熙、蔡孟珂为公司向农业银行申请综合授信无偿提供连带责任担保，解决了公司向银行申请融资需要担保的问题。此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，有利于支持公司业务发展及经营资金需求，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、本年年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述交易以及郝镇熙在公司领取的工资、分红，蔡孟珂在公司领取的分红外，自本年年初至披露日公司与其未发生其他的关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，公司独立董事进行了事前审查，并对《关于控股股东为公司申请银行授信无偿提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，同意将上述涉及控股股东关联担保的事项提交公司

第四届董事会第三十六次会议审议。

独立董事发表了独立意见，认为：公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东、实际控制人郝镇熙、蔡孟珂为上述授信提供连带责任担保，解决了公司向银行申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于公司的商业机会及公司向董事利益倾斜的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

因此，我们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项。

七、备查文件

- 1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》；
- 3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的事前认可意见》、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见》。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2018年9月10日