

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

上海辰光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。

1、公司控股子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度，金额1000万元，以位于上海市青浦区华青路1269号的房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字（2014）第016202号；公司控股股东及实际控制人王杰先生提供连带责任保证担保。

实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（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：王杰

住所：上海市杨浦区

（二）关联关系

王杰先生持有上海辰光医疗科技股份有限公司**35.52%**股份，为上海辰光医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。上海辰光医疗科技股份有限公司持有上海辰瞻医疗科技有限公司**70%**股份，系上海辰瞻医疗科技有限公司控股股东，王杰先生为上海辰瞻医疗科技有限公司的法人代表，并担任控股子公司的董事长，是控股子公司的关联自然人。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

控股子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度，金额**1000**万元，以位于上海市青浦区华青路**1269**号的房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字（2014）第**016202**号；王杰提供连带责任保证担保。

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，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日