

证券代码：834360

证券简称：天智航

主办券商：中信建投

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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，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。

公司为打造骨科手术机器人结合骨科耗材的商业模式，公司于2018年4月3日与法国 SpineWay S. A. 公司(以下简称“SPW 公司”)签订价值 172,051.32 欧元(人民币 1,315,710.10 元)的脊柱内植入耗材及工具的采购合同;公司于2018年5月2日与 SPW 公司签订价值 6,050.80 欧元(人民币 45,466.62 元)的脊柱内植入耗材及工具的采购合同。

两次采购合同总额 178,102.12 欧元(人民币 1,361,176.72 元)。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，公司与关联法人发生的交易金额在人民币 500 万元以下(含 500 万元)、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 1%以下(不含 1%)的交易，由总经

理办公会讨论制定方案后，由总经理审议批准。本次两笔交易金额分别为 1,315,710.10 元人民币和 45,466.62 元人民币，已按照上述规定经公司总经理审批通过，无需提交董事会或股东大会审议。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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：Spineway S.A

住所：7 Allee du Moulin Berger,Bâtiment 7, 69130 Ecully

注册地址：7 Allee du Moulin Berger,Bâtiment 7, 69130 Ecully

企业类型：股份有限公司

法定代表人：Stephane LEROUX

实际控制人：Stephane LEROUX

注册资本：429,863.00 欧元

主营业务：脊柱植入物和手术工具的研发、生产和销售。

（二）关联关系

公司为打造骨科手术机器人结合骨科耗材的商业模式，于 2016 年 9 月、2017 年 8 月对 SPW 公司进行了投资，现持有 SPW 公司 17.36% 股权。

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

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。关联交易遵循了公开、公平、公正的市场原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

公司于2018年4月3日与法国 Spineway S.A. 公司（以下简称“SPW 公司”）签订价值 172,051.32 欧元（人民币 1,315,710.10 元）的脊柱内植入耗材及工具的采购合同，公司通过电汇方式向 SPW 公司支付，在下订单时支付 50%的产品价款，在产品到达目的地港后 30 日内支付剩余 50%的产品价款。

公司于2018年5月2日与 SPW 公司签订价值 6050.80 欧元（人民币 45,466.62 元）的脊柱内植入耗材及工具的采购合同，公司通过电汇方式向 SPW 公司支付，在产品到达目的地港后 30 日内支付 100%的产品价款。

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

公司为打造骨科手术机器人结合骨科耗材的商业模式，分别于2016年9月和2017年8月对 SPW 公司进行了投资，现持有 SPW 公司 17.36%股权。公司自研产品骨科手术机器人系统是骨科手术治疗中的核心设备，SPW 公司的脊柱内植入物产品是骨科手术治疗中所需的医

疗耗材。公司依托自研产品骨科手术机器人系统和 SPW 公司脊柱内植入耗材产品结合，打造了骨科手术机器人结合骨科耗材的商业模式，有利于为医生和患者提供骨科机器人微创手术综合解决方案，实现了公司与 SPW 公司之间的资源互补、互惠互利。因此，上述关联交易是公司正常生产经营所需要的，是真实的，具有充分的必要性。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

一、进口产品采购合同（No. TINAVI-HC-2017-031）

二、进口产品采购合同（No. TINAVI-HC-2017-032）

北京天智航医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日