

山东英科医疗用品股份有限公司

关于新增关联方暨 2019 年度新增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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司 2019 年 6 月 6 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与山东浩德乳胶科技股份有限公司共同出资设立控股子公司山东浩德塑胶有限公司（以下简称“浩德塑胶”），其中公司以货币方式出资 2,550 万元，占注册资本的 51.00%，山东浩德乳胶科技股份有限公司以货币方式出资 2,450 万元，占注册资本的 49.00%。2019 年 6 月 12 日，浩德塑胶完成工商设立登记，具体内容请详见巨潮资讯网披露的相关公告。浩德塑胶设立后，山东浩德乳胶科技股份有限公司成为公司关联方。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，山东浩德乳胶科技股份有限公司成为公司的关联公司，公司预计自 2019 年 6 月 12 日起至 2019 年 12 月 31 日止，期间新增关联交易不超过 7,200 万元。

公司 2019 年 7 月 11 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于新增关联方暨 2019 年度新增关联交易预计的议案》，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见以

及同意的独立意见。此议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（二）预计新增关联交易类别和金额

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方购买产品	山东浩德乳胶科技股份有限公司	向关联方购买原材料	市场价	7,200	949	不适用
	小计	--	--	7,200	949	--

（三）上一年度关联交易实际发生情况

上一年度山东浩德乳胶科技股份有限公司非公司关联方，公司与其发生的交易不属于关联交易。

三、关联方基本情况

名称：山东浩德乳胶科技股份有限公司

统一社会信用代码：913703057337393982

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：临淄区大武路（临淄热电厂南首）

法定代表人：刘佳

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2001 年 12 月 17 日

营业期限：2005 年 12 月 17 日至 年 月 日

经营范围：乳胶的研发、生产、销售；塑料、化工助剂（不含危化品）的生产销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动)

四、关联交易的主要内容

1、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。

六、独立董事及保荐机构意见

(一) 独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于新增关联方暨 2019 年度新增关联交易预计议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为新增关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要，且关联交易价格能够保证市场公允性，对公司及子公司日常生产经营无重大影响，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。经事前认真审阅，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事关于公司关联交易事项的独立意见

公司新增关联方暨 2019 年度新增关联交易是公司正常经营活动

所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司、子公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：

1、公司本次新增关联方暨 2019 年度新增关联交易预计事项公司已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见。上述关联交易事项审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易事项尚需获得公司股东大会的批准；

2、公司拟与关联方发生的日常关联交易，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益。

本保荐机构对公司本次新增关联方暨 2019 年度新增关联交易预计事项无异议。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 11 日