

## 广州维力医疗器械股份有限公司 关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议: 否
- 日常关联交易对上市公司的影响: 否

### 一、日常关联交易的基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

2018年3月29日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年度关联交易执行情况及公司2018年度日常关联交易预计的议案》,同意2018年度公司向广州市冠景包装制品有限公司(以下简称“冠景包装”)采购金额不超过600万元。关联董事向彬回避表决,同日召开的第三届监事会第四次会议也审议通过了该议案。鉴于公司2018年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,该议案无需提交股东大会审议。独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

#### (二) 公司2017年日常关联交易的预计和执行情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额
向关联人采购材料	冠景包装	500	418

#### (三) 2018年日常关联交易预计

单位: 万元

关联交易	关联	2018年度预计金	本年年初至披	2017年度实际发

类别	人	额		露日与关联人 累计已发生的 交易金额	生	
		金 额	占同类业 务比例		金 额	占同类业 务比例
向关联人 采购材料	冠景 包装	600	不超过 10%	94.42	418	6.96%

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况：

公司名称：广州市冠景包装制品有限公司（以下简称“冠景包装”）

注册资本：捌拾万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：向前

住所：广州市番禺区石楼镇赤山东社区潮田工业区

经营范围：造纸和纸制品业（具体经营范围请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

截止至 2017 年 12 月 31 日，冠景包装总资产为 1,793.3 万元，净资产为 1,552.50 万元，营业收入 1,588.30 万元，净利润 95.50 万元。以上数据未经审计。

2、与本公司的关联关系：冠景包装由向前先生控制，向前先生系公司实际控制人、董事长向彬先生弟弟，为公司关联自然人，故该交易为关联交易。

3、履约能力分析：冠景包装经营情况一向良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

4、预计 2018 年度公司向冠景包装采购总额不超过 600 万元。

## 三、定价依据和交易价格

公司与关联人冠景包装签订《采购基本合同》，合同期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，合同自双方签字、盖章之日起生效，合同期满双方另行协商后续合作事宜。

公司向关联方冠景包装采购货物时，具体产品名称、规格、要求等由采购订单确定，价格按双方签订的《价格协议》执行。定价原则以市场价格为参考，协商确定价格。如市场行情（原材料、人工成本等）发生较大的变化，调价需经双

方协商确定，并有纸质批准文件确认。作为长期友好合作关系，应保持价格的基本稳定。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司向冠景包装采购产品为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司和中小股东的利益，也没有影响公司的独立运行。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

#### 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董关于 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司  
董事会

2018 年 3 月 30 日