证券代码：600587　　证券简称：新华医疗　　公告编号：临2018-042

山东新华医疗器械股份有限公司

关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告

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（是否对关联方形成较大的依赖）：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月26日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《日常关联交易公告》（新华医疗临2018-008号），2018 年 5 月 18 日，上述日常关联交易事项经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

在预计 2018 年度日常关联交易额度时，公司预计河南万乔石医疗技术有限公司（以下简称“河南万乔石”）与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院之间的交易额度未达到 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 0.5%以上的披露标准，公司未就此关联交易额度进行年度预计。现根据河南万乔石业务规模发展的需要，公司于 2018 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王克旭先生回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。公司独立董事对该事项发表的意见如下：

公司下属控股子公司河南万乔石与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院之间的关联交易符合公司业务发展需要，该等关联交易有利于公司扩大市场规

模，提升市场竞争力。

公司的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

根据公司下属子公司河南万乔石与关联方连续 12 个月内形成的关联交易额计算（包括预计数），此关联交易金额未达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

截至 2018 年 6 月末，关联交易执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售药品、器械等	山东新华医院管理有限公司下属八家医院	39,000.00	3,026.65	因八家医院权属进行了调整，部分业务尚未开展。
向关联方销售设备等	山东新华医院管理有限公司下属八家医院	22,000.00	0	
合计		61,000.00	3,026.65	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额含税价（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额含税价（万元）	上年实际发生金额含税价（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售耗材等	南阳市骨科医院	3,500.00	100.00	1,557.77	1,371.35	100.00	业务规模扩大
合计		3,500.00	100.00	1,557.77	1,371.35	100.00	

二、关联方介绍和关联关系

机构名称：南阳市骨科医院

医疗机构执业许可证：41904638-241130311A5261

注册地址：南阳市新华西路 111 号、工业路 201 号

法定代表人：贾虎林

诊疗科目：预防保健科/内科/外科；普通外科专业；骨科专业/妇产科；妇科专业/妇女保健科、儿童保健科/口腔科；牙体牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；儿童口腔专业/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/病理科/医学影像科；X 线诊断专业；CT 诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；神经肌肉电图专业/中医科

有效期：自 2018 年 4 月 21 日至 2033 年 4 月 20 日

与公司的关系：公司投资的非企业单位

关联关系说明：南阳市骨科医院为非盈利性医疗机构，且地方政府尚未出具可以取得回报的相关文件，不符合控制的定义，暂未纳入公司合并报表范围。

截止 2017 年 12 月 31 日，南阳市骨科医院总资产为 12,801.88 万元，总负债为 4,618.59 万元 ，所有者权益为 8,183.29 万元。2017 年度，南阳市骨科医院实现营业收入 13,179.33 万元，净利润 753.84 万元。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

三、关联交易主要内容和定价政策

河南万乔石所属行业为商贸业。河南万乔石与关联方的交易主要是河南万乔石根据其需求向其出售骨科类销售耗材。双方的交易遵照公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础，定价原则公平合理。

四、关联交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易，是双方经营所需，随着规模效应的扩大，有利于提高公司议价能力，降低成本，增强公司市场竞争力，进一步提升公司的盈利能力。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

2、公司独立董事意见。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日