

证券代码：839495

证券简称：唐人医药

主办券商：东北证券

河北唐人医药股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2017 年度日常性关联交易。根据公司业务
发展及经营情况，预计公司 2017 年度房屋租赁关联交易额度为人民
币 3,942,221.93 元，关联担保额度为人民币 20,000,000.00 元，合
计 23,942,221.93 元。

(二) 关联方关系概述

王冠珏为公司董事长、总经理，赵明为公司董事、副总经理，
王冠珏与赵明系夫妻关系，二人合计控制公司 68.330%的表决权，
为公司共同控股股东、实际控制人；王成举系公司监事会主席，持
有公司股本总数的 15.833%；赵亮与赵明系兄妹关系，持有公司股
本总数的 7.920%；赵亮与赵超越系父子关系，赵超越持有公司股本
总数的 7.917%。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司 2017

年度日常性关联交易的议案》，三票同意，零票弃权，零票反对，关联董事王冠珏、赵明回避表决，此议案尚需提交 2016 年第七次临时股东大会审议。

(四) 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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王冠珏	唐山市路北区张大里丽景琴园 A 座 3-202 号	-	-
赵明	唐山市路北区张大里丽景琴园 A 座 3-202 号	-	-
王成举	秦皇岛市海港区玉峰南里 38 栋 2 单元 1304 号	-	-
赵亮	秦皇岛市海港区迎秋西里 57 栋 3 单元 201 号	-	-
赵超越	秦皇岛市海港区迎秋西里 57 栋 3 单元 201 号	-	-

(二) 关联关系

王冠珏为公司董事长、总经理，赵明为公司董事、副总经理，王冠珏与赵明系夫妻关系，其二人合计直接持有公司股本总数的 63.330%，通过唐山市路北区佳仁企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接控制公司 5.000%的表决权，即二人合计能够控制公司 68.330%的表决权，王冠珏和赵明为共同控股股东、实际控制人；王成举系赵明的母亲，担任公司监事会主席，持有公司股本总数的 15.833%；赵亮与赵明系兄妹关系，持有公司股本总数的 7.920%；赵亮与赵超越系父子关系，赵超越持有公司股本总数的 7.917%。

三、交易协议的主要内容

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《河北唐人医药股份有限公司章程》的有关规定，依据公司业务发展情况，预计公司 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计金额（元）
房屋租赁	为公司提供经营场所	赵明	370,000.00
房屋租赁	为公司提供经营、仓储场所	王冠珏	680,000.00
房屋租赁	为公司提供经营、办公场所	赵明、王冠珏	930,000.00
房屋租赁	为公司提供经营场所	赵超越	226,481.66
房屋租赁	为公司提供经营场所	王成举	923,443.92
房屋租赁	为公司提供经营场所	赵亮	812,296.35
关联担保	关联方为公司银行借款提供担保	王冠珏	20,000,000.00
合计			23,942,221.93

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则

进行。

(二) 本次关联交易对公司的影响

日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性不会造成不利影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河北唐人医药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

河北唐人医药股份有限公司

董事会

2016年12月13日