

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

四川联成迅康医药股份有限公司

关于预计 2017 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 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	预计发生额
采购商品	购买商品	四川青衣美人茶业有限公司	20 万元
采购商品	购买商品	成都体九生物科技有限公司	10 万元
接受劳务	接受咨询服务	四川天睿轩品牌策划有限公司	20 万元
租赁	承租房屋	肖建国	5 万元

(二) 关联方介绍

1、四川青衣美人茶业有限公司

注册地址：芦山县思延乡清江村前后坝组（现代生态农业示范园内）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：肖建国

注册资本：200 万人民币

主营业务：茶叶种植；绿茶、红茶、黑茶生产；绿茶、红茶、黑茶销售。

与公司的关联关系：系公司董事长肖建国实际控制并担任法定代表人的企业。

2、成都体九生物科技有限公司

注册地址：成都市武侯区武科东一路 15 号 3 栋 2 单元 8 层 808 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖建国

注册资本：300 万人民币

主营业务：生物制品的研发及销售（销售不含人用、兽用生物制品及药品）；预包装食品、散装食品批发兼零售；销售：日用百货、办公用品、办公设备、化妆品。

与公司的关联关系：其为公司董事长肖建国实际控制并担任法定代表人的企业

3、四川天睿轩品牌策划有限公司

注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路 166 号 7 栋 2 单元 7 层 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张立国

注册资本：500 万人民币

主营业务：市场营销策划；国内商务信息咨询；企业管理及咨询；

项目管理咨询；照明景观设计；照明技术服务；绿化景观设计；网络工程设计及施工；货物及技术进出口；销售：医疗器械、日用品、化妆品、照明产品、农副产品。

与公司的关联关系：公司董事张立国担任该公司法定代表人、执行董事、总经理。

4、肖建国：系本公司实际控制人、董事长。

二、定价依据、公允性

上述采购商品、租赁、接受劳务等关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2017年3月16日，公司第一届董事会第十三次会议审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，由于该议案中无关联关系董事人数不足三人，董事会不对本议案进行表决，该议案直接提请公司股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2017年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《四川联成迅康医药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2017年3月17日