

证券代码：837306

证券简称：全安药业

主办券商：兴业证券

新疆全安药业股份有限公司 关于预计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、日常性关联交易概述

1、新疆全安药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为解决深圳地区员工社保的缴纳问题，委托股东深圳市全泰兴投资发展有限公司代为缴纳社保，员工社保费用实际由公司承担。

2、2017 年公司拟向交通银行巴音郭楞分行营业部申请贷款，公司实际控制人彭一峰先生及其配偶为公司贷款提供无偿担保或反担保。

(一) 预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额/元	上年实际发生金额/元
1	深圳市全泰兴投资发展有限公司	代表企业或由企业代表另一方进行债务结算	1,000,000.00	618,691.07
2	彭一峰及其配偶	关联方向本公司贷款提供担保或反担保	5,000,000.00	-

(二) 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	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
深圳市全泰兴投资发展有限公司	1,000 万元	深圳市福田区福保街道市花路 21 号富林物流大厦 A 区 501	有限公司	彭一峰	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。
彭一峰	-	广东省深圳市南山区育才路 13 号**	自然人	-	-
戴承华	-	广东省深圳市南山区育才路 13 号**	自然人	-	-

(二) 关联关系

深圳市全泰兴投资发展有限公司系本公司控股股东，其法定代表人彭一峰，同时为本公司实际控制人。深圳市全泰兴投资发展有限公司与公司构成关联关系。戴承华为公司实际控制人彭一峰先生的配偶。

三、 关联交易的主要内容

1、为解决深圳地区员工社保的缴纳问题，公司委托股东深圳市全泰兴投资发展有限公司代为缴纳社保，员工社保费用由公司承担，预计截止 2017 年末与深圳市全泰兴投资发展有限公司关联交易约人民币 100 万元。

2、2017 年公司拟向交通银行巴音郭楞分行营业部申请贷款，此笔贷款除由公司厂房，土地及设备作为抵押外，另有公司实际控制人

彭一峰先生及其配偶为公司贷款提供担保构成关联交易，预计该项关联交易总额为人民币 500 万元。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，是合理的。对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

五、 备查文件目录

- （一）《新疆全安药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《新疆全安药业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

新疆全安药业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日