

证券代码：835326

证券简称：神农制药

主办券商：长江证券

## 湖北神农制药股份有限公司

## 关联交易公告

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

## 一、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于 2016 年 10 月 25 日向中国农业银行股份有限公司嘉鱼支行银行申请贷款 1000 万，此事项已经通过第一届董事会第十三次会议审议并已披露。公司关联方为上述贷款提供了担保，公司现对此事项进行补充确认。

| 关联方姓名 | 关联交易内容 | 发生金额（元）       |
|-------|--------|---------------|
| 梅杰    | 担保服务   | 10,000,000.00 |
| 苏敏华   | 担保服务   | 10,000,000.00 |

## (二) 关联方关系概述

梅杰、苏敏华是公司的实际控制人，直接持有公司股份 17.63%和 17.86%，都是公司的董事，梅杰先生是公司的董事长，因此本次担保构成了关联交易。

## (三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于追认关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。梅杰、苏敏华为此次贷款提供担保，产生关联交易，回避表决，本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

## (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 二、关联方介绍

## (一) 关联方基本情况

| 关联方名称 | 住所 | 企业类型 |
|-------|----|------|
|       |    |      |

|     |                  |     |
|-----|------------------|-----|
| 梅杰  | 湖北省黄石市下陆区箭楼下 100 | 自然人 |
| 苏敏华 | 武汉市武昌区南湖花园       | 自然人 |

## （二）关联关系

梅杰、苏敏华是公司的实际控制人，直接持有公司股份 17.63%和 17.86%，都是公司的董事，梅杰一直担任公司的董事长。

## 三、交易协议的主要内容

公司向中国农业银行贷款 1000 万元，梅杰、苏敏华、非关联自然人熊伟为公司提供担保。

## 四、定价依据及合理性

公司与关联方的交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

## 五、关联交易的必要性

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，未对公司经营产生不利影响，不会损害公司和其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

《湖北神农制药股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告

湖北神农制药股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日