

证券代码： 839626

证券简称：新天马

主办券商：华龙证券

甘肃新天马制药股份有限公司 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 4 月 26 日公司召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《甘肃新天马制药股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票（1 名关联董事回避表决）。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

关联方	关联交易类别	预计发生金额 (元)	上年实际发生金额 (元)
王淇民	向公司提供借款	8,000,000.00	6,577,000.00

（三）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
王淇民	甘肃省武威市凉州区天瑞巷76号1单元402室		

(二) 关联关系

1、王淇民先生为甘肃新天马制药股份有限公司实际控制人、董事长、法定代表人。

三、关联交易的主要内容

1、为了满足公司 2017 年度业务发展的资金需求，王淇民拟在 800 万元的总额度内分多次临时向公司提供资金使用，按银行活期存款利率计息，预计全年利息 14 万元。

四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，未损害公司及其他非关联股东的利益。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述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。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1、上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的业务独立性，不会对公司和其他股东利益造成不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

2、上述关联交易事项，不影响公司的独立性，公司主要业务不

会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《甘肃新天马制药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

甘肃新天马制药股份有限公司

董 事 会

2017年4月27日