

证券代码：838294

证券简称：井泉中药

主办券商：中泰证券

## 安徽井泉中药股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向关联方安徽省亳州市医药有限公司（以下简称“亳州市医药公司”）采购原材料麻黄草一批，采购金额为 38 万元。待提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议后，公司将与亳州市医药公司签订采购合同。亳州市医药公司为公司关联方，该笔交易涉及关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

亳州市医药公司为董事长李井泉持股 100% 的公司。

#### (三) 表决和审议情况

2017 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议了《关于公司拟向关联方安徽省亳州市医药有限公司采购原材料的议案》。关联董事李井泉、李威阳回避表决。该议案尚需提交 2017 年第五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
安徽省亳州市医药有限公司	亳州市工业园区光明西路南侧、西一环西侧	有限责任公司 (自然人投资或控股) (独资)	李井泉

(二)关联关系

亳州市医药公司为董事长李井泉持股 100%的公司。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向关联方安徽省亳州市医药有限公司采购原材料麻黄草一批，采购金额为 38 万元。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易为公司向关联方采购原材料，原材料的成交价格是按照市场价格交易的，公平合理。

## 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

上述关联往来为公司向关联方采购原材料，系公司正常业务所需，有利于公司持续稳定经营，有利于公司业务发展，不存在侵害公司及公司股东利益的行为。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司日常经营，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

## 六、备查文件目录

《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽井泉中药股份有限公司

董事会

2017年8月28日