

证券代码：839495

证券简称：唐人医药

主办券商：东北证券

## 河北唐人医药股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

为缓解公司流动资金压力，公司拟向公司董事长、总经理王冠珏借款 15,800,000.00 元，向公司董事、副总经理赵明借款 19,200,000.00 元，共计借款金额 35,000,000.00 元，借款期限为 3 个月，借款利息按照银行同期贷款基准利率。

#### (二) 关联方关系概述

王冠珏为公司董事长、总经理，赵明为公司董事、副总经理，王冠珏与赵明系夫妻关系，二人合计控制公司 68.330% 的表决权，为公司共同控股股东、实际控制人。

#### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（关联董事王冠珏、赵明回避表决）的表决结果审议通过了《关于公司向关联方王冠珏、赵明借款的议案》，此议案尚需提

交 2017 年第二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
王冠珏	唐山市路北区张大里丽景琴园 A 座 3-202 号	-	-
赵明	唐山市路北区张大里丽景琴园 A 座 3-202 号	-	-

(二) 关联关系

王冠珏为公司董事长、总经理，赵明为公司董事、副总经理，王冠珏与赵明系夫妻关系，其二人合计直接持有公司股本总数的 63.330%，通过唐山市路北区佳仁企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接控制公司 5.000% 的表决权，即二人合计能够控制公司 68.330% 的表决权，王冠珏和赵明为共同控股股东、实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

为缓解公司流动资金压力，公司拟向公司董事长、总经理王冠珏借款 15,800,000.00 元，向公司董事、副总经理赵明借款 19,200,000.00 元，共计借款金额 35,000,000.00 元，借款期限为 3 个月，借款利息按照银行同期贷款基准利率。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司本次向关联方借款的利息按照银行同期贷款基准利率，定

价公允。其定价是以公司的利益最大化、市场公允价格和保护股东的利益为出发点，遵循市场规律，按照公平、合理、公开的原则确定的，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

## 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

公司因处于经营规模扩张期，对资金需求较大，本次关联交易系公司正常发展和经营所需，具有必要性，对推动公司快速稳定发展具有积极作用。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果和业务完整性、独立性不会造成重大影响。公司向关联方借款能够缓解公司目前的资金需求，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营具有积极影响。

## 六、备查文件目录

《河北唐人医药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

河北唐人医药股份有限公司

董事会

2017年8月29日