

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 关于追认及补充审议 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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，甘肃新天马制药股份有限公司（以下简称：“公司”）对 2017 年度 01-09 月发生的日常性关联交易进行了追认。并根据公司 2017 年业务发展及生产经营情况，对 2017 年度 10-12 月可能发生的日常性关联交易进行了补充审议。具体公告如下：

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是对 2017 年度 01-09 月发生的日常性关联交易进行追认，并补充审议 2017 年度 10-12 月可能发生的日常性关联交易。

#### （二）关联方关系概述

武威生物制药技术学校系实际控制人近亲属控制的企业。武威希望饲料有限公司系实际控制人施加重大影响的企业。本次交易构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

本公司于 2017 年 10 月 20 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认及补充审议 2017 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票（1 名关联董事回避表决）。根据《公司章程》和《公司法》的规定，该议案将提交 2017 年第三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

不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍及关联关系

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人	与公司关系
武威生物制药技术学校	甘肃省武威市凉州区新建路 27 号	民办学校	张仁学	实际控制人近亲属控制的企业
武威希望饲料有限公司	甘肃省武威市凉州区新建路 55 号	有限公司	韩继涛	实际控制人施加重大影响的企业

## 三、交易协议的主要内容

### (一)追认 2017 年日常性关联交易

#### 1、关联方采购

关联方名称	关联交易内容	关联交易时间	关联销售金额 (万元)
武威希望饲料有限公司	采购水	2017 年 01-09 月	5.21

#### 2、关联方销售

关联方名称	关联交易内容	关联交易时间	关联销售金额 (万元)
武威生物制药技术学校	销售暖气	2017 年 01-09 月	13.53

#### 3、关联方租赁

关联方名称	租赁情况	关联交易时间	关联租赁金额 (万元)
武威生物制药技术学校	房屋	2017 年 01-09 月	16.42

## （二）补充审议 2017 年度 10-12 月份日常性关联交易

根据公司 2017 年业务发展及生产经营情况，公司对 2017 年 10-12 月份与关联方可能发生的交易进行了补充审议，具体情况如下：

### 1、关联方采购

关联方名称	关联交易内容	关联交易时间	关联销售金额 (万元)
武威希望饲料有限公司	采购水	2017 年 10-12 月	2.50

### 2、关联方销售

关联方名称	关联交易内容	关联交易时间	关联销售金额 (万元)
武威生物制药技术学校	销售暖气	2017 年 10-12 月	5.37

### 3、关联方租赁

关联方名称	租赁情况	关联交易时间	关联租赁金额 (万元)
武威生物制药技术学校	房屋	2017 年 10-12 月	5.45

## 四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 五、关联交易的必要性以及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件

经全体董事签字确认的《甘肃新天马制药股份有限公司第一届董

事会第八次会议决议》

甘肃新天马制药股份有限公司

董事会

2017年10月20日