

证券代码：836971

证券简称：禾信医药

主办券商：新时代证券

无锡禾信医药股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合本公司业务发展，2017年7月，公司向无锡市城发商业保理有限公司申请贷款680万元，期限为4个月，此笔借款由无锡睿邦汽车销售服务有限公司、包月璿、程枫提供连带责任保证。

（二）关联方关系概述

无锡睿邦汽车销售服务有限公司和本公司为同一实际控制人包月璿控制。

（三）表决和审议情况

公司于2017年10月25日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充确认关联交易公告的议案》，董事包月璿为此项议案的关联方，在此次议案的审议和表决过程中进行了回避。该议案需提交公司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

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
无锡睿邦汽车销售服务有限公司	无锡市南长区扬名高新技术产业园A区56号	有限责任公司	包月璿

(二) 关联关系

无锡睿邦汽车销售服务有限公司和本公司为同一控制人控制。包月璿为公司董事长、总经理、实际控制人，直接持有公司 90.48% 的股份。

(三) 其他事项

本次披露的关联交易事发时未及时履行决策程序并进行信息披露，亦未告知主办券商，由此给投资者及公众带来的影响，公司深表歉意。公司发现问题后，强化了相应的管理制度，杜绝类似状况再次发生。

三、交易协议的主要内容

根据公司经营的需要，2017 年 7 月，公司向无锡市城发商业保理有限公司申请贷款 680 万元，期限为 4 个月，此笔借款由无锡睿邦汽车销售服务有限公司、包月璿、程枫提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方为公司提供担保以及公司正常运营运转，

不向公司收取任何费用，不存在利用关联方损害另一方利益的情况。

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

上述关联交易及偶发性关联担保交易，是公司经营业务发展的正常需要

（二）本次关联交易对公司的影响

公司本次关联交易是公司业务发展的需要，补充公司流动资金，有利于改善公司的财务状况，将对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《无锡禾信医药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

无锡禾信医药股份有限公司

董事会

2017年10月27日