

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

## 四川联成迅康医药股份有限公司 关于公司接受关联担保暨关联交易公告

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。

公司拟向建设银行成都自贸试验区支行申请贷款，贷款金额不超过 200 万元，贷款期限为 1 年。公司接受董事长肖建国及其配偶吴宁宁、董事张海及其配偶刘兰林为贷款提供担保。

#### （二）关联方关系概述

肖建国系本公司实际控制人、董事长。张海系本公司实际控制人、董事、总经理。本次交易构成了公司的关联交易。

#### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过该关联交易事项，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事肖建国、张海回避表决。该议案需提交股东大会审议。

#### （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
肖建国	成都市武侯区高升桥路9号*栋*单元*楼*号	-	-
张海	成都市武侯区丽都路2号*栋*单元***号	-	-

### （二）关联关系

肖建国、张海系公司实际控制人；其中肖建国系公司董事长、四川联成投资管理有限公司及成都迅康企业管理咨询中心(有限合伙)的第一大股东，张海系公司董事、总经理、四川联成投资管理有限公司与成都迅康企业管理咨询中心(有限合伙)第二大股东。两人通过四川联成投资管理有限公司间接持有公司股份总额的 44.28%（其中肖建国持有 26.74%，张海持有 17.54%），通过成都迅康企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份的 14.36%（其中肖建国持有 8.15%，张海持有 6.21%）。综上，两人间接持有公司股份总额共计 58.64%。

## 三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向建设银行成都自贸试验区支行申请贷款，贷款金额不超过 200 万元，贷款期限为 1 年。公司接受董事长肖建国及其配偶吴宁宁、公司董事张海及其配偶刘兰林为公司上述贷款事宜提供担保。

具体借款金额、实际提款日、还款日及借款期限等，以正式签订

的借款合同为准。

#### 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纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 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

关联方为公司贷款提供担保，系正常融资行为，该笔贷款用于补充公司流动资金，对公司整体经营和发展具有促进作用。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不对公司正常生产经营活动造成影响。

#### 六、备查文件目录

《四川联成迅康医药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2018年1月5日