

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 关于子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。

为补充公司流动资金，公司全资子公司雅安迅康药业有限公司拟向芦山县农村信用合作联社申请贷款，贷款金额不超过 2,000 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。

（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，公司全资子公司雅安迅康药业有限公司拟向芦山县农村信用合作联社申请贷款，贷款金额不超过 2000 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