

证券代码：831416

证券简称：大成医药

主办券商：浙商证券

江苏大成医药科技股份有限公司

日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年1月12日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事徐君双先生回避表决。该议案将提交2018年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)
1	中境建工集团有限公司	材料销售	3000	15
2	中境建工集团有限公司	专业工程分包	5000	0
3	上海中境投资发展集团有限公司	资金借用	2000	0

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要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	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
中境建工集团有限公司	100,000,000	石家庄市长安区广安大街16号美东国际D座601室	有限责任公司	许克再	建筑工程、市政公用工程施工总承包
上海中境投资发展集团有限公司	160,000,000	上海市闵行区金都路4299号6幢2楼E12室	有限责任公司	徐君双	投资管理、实业投资、资产管理

（二）关联关系

徐君双先生是本公司股东，持股比例为18.08%，其间接持有中境建工集团有限公司的股份；其直接持有上海中境投资发展集团有限公司12.5%股份，为该公司法定代表人。

三、关联交易的主要内容

根据公司业务发展及日常经营状况，2018年预计向关联方中境建工集团有限公司（含子公司）销售建筑材料等产品，交易总额不超过3000万元。

2018年预计向关联方中境建工集团有限公司分包专业工程项目，交易总额不超过5000万元。

2018年预计向关联方上海中境投资发展集团有限公司借款，利息为银行同期水平，发生总额不超过2000万。

四、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

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、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场定价方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计公告发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

中境建工集团有限公司拥有建筑工程行业多项贰级总承包资质，在建筑工程业务上具有一定的规模，在建筑技术和经验上具有一定优势。本公司刚涉入建筑工程领域需要获得关联方支持和帮助，促进公司起步发展，提高公司市场的竞争力。上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司预计的 2018 年日常性关联交易，符合公司日常经营的需要，增加营业收入，提高营业利润，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害及其他股东利益的情形，对公司的发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

《江苏大成医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏大成医药科技股份有限公司

董事会

2018年1月15日