

## 甘肃新天马制药股份有限公司 关于预计 2018 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。

### 一、关联交易概述

#### (一)关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度可能发生的日常性关联交易。

2018 年 1 月 25 日，本公司与武威生物制药技术学校、武威希望饲料有限公司、王淇民签订协议，交易标的为销售热力、代缴电费、租赁房屋、采购水、向公司提供借款。

#### (二)关联方关系概述

武威生物制药技术学校系我公司实际控制人王淇民儿子王释汉控制的企业，王释汉持有该企业 100%股权；

武威希望饲料有限公司第二大股东为武威清泉农业发展有限责任公司，武威清泉农业发展有限责任公司持有武威希望饲料有限公司 20%股权，我公司实际控制人王淇民持有武威清泉农业发展有限责任公司 70%股权；

王淇民是公司实际控制人。

#### (三)表决和审议情况

本公司于 2018 年 3 月 22 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2018 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 2018 年第一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

(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
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
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
王淇民	甘肃省武威市凉州区天瑞巷 76 号 1 单元 402 室	-	-

(二)关联关系

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、王淇民是公司实际控制人，本次交易构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

武威生物制药技术学校系本公司关联方，因业务发展需要，本公司与其签订资产租赁协议，向其租赁资产、销售暖气、代收电费，2018 年 1-12 月预计收取租赁费 24 万元，预计销售暖气及代收电费 25 万元；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，因业

务发展需要，本公司与其签订采购协议，向其采购水，预计 2018 年 1-12 月采购水 5 万元；王淇民系本公司实际控制人，本公司与其签订借款协议，王淇民向公司提供资金支持，预计 2018 年 1-12 月向公司借款 800 万元，公司按年利率 4%向其支付利息。

#### **四、定价依据及公允性**

##### **(一)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、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、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**

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需。

##### **(二)本次关联交易对公司的影响**

本次关联交易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、备查文件目录**

《甘肃新天马制药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

甘肃新天马制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 22 日