

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司 关于关联方向公司提供借款的关联交易公告

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。

因公司业务发展的需要，公司股东广东新南方集团有限公司拟向公司提供借款 1200 万元人民币（大写：壹仟贰佰万元整），该资金主要用于公司偿还长沙银行到期贷款，借款期限为一年，借款年利率为 10%，每半年付息一次，还款日期具体以合同签订为准。待公司流动资金充裕后，公司将尽快归还。

（二）关联方关系概述

广东新南方集团有限公司持有公司 2,380,000 股的股份，占公司股份总数的 23.80%，是公司股东。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年3月26日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》，表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本次关联交易事项尚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
广东新南方集团有限公司	广州市海珠区滨江东路835号301室	有限责任公司	朱拉伊

(二) 关联关系

广东新南方集团有限公司持有公司2,380,000股的股份，占公司股份总数的23.80%，是公司股东。

本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，公司股东广东新南方集团有限公司拟向公司提供借款1200万元人民币（大写：壹仟贰佰万元整），该资金主要用于公司偿还长沙银行到期贷款，借款期限为一年，借款年利率为10%，每半年付息一次，还款日期具体以合同签订为准。待公司流动资金充裕后，公司将尽快归还。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

根据公司经营发展的需要，本次关联交易的发生有助于公司扩充周转资金，加快支付供应商款项，为后续业务开拓提供有力保证，是公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的生产经营起着支持性作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

四、备查文件目录

《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2018年3月26日