

证券代码：836971

证券简称：禾信医药

主办券商：新时代证券

## 江苏康缘禾信医药股份有限公司

### 关于预计 2018 年度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

江苏康缘禾信医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2018 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》，现将关于公司 2018 年度预计日常关联交易相关事宜通知如下：

##### （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	上年实际发生金额
1	包月璿	担保	5,000 万元	1,500 万元

根据公司业务发展及经营情况，关于公司 2018 年度预计日常关联交易为：公司拟向银行申请办理应收账款质押及流动性借款 5,000 万元，公司董事长兼总经理为借款提供连带责任保证担保。董事长兼总经理包月璿为公司控股股东、实际控制人。

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易需经公司股东大会批准，无需要经有关部门批准。

#### 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
包月璿	-	无锡市北塘区 县前西街218号 金马国际花园 19号802室	-	-	-

## (二) 关联关系

包月璿系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务。

## (三) 其他事项

无

## 三、 关联交易的主要内容

根据公司业务发展及经营情况，关于公司 2018 年度预计日常关联交易为：公司拟向银行申请办理应收账款质押及流动性借款 5,000 万元，公司董事长兼总经理包月璿为借款提供连带责任保证担保。

## 四、 定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

关联交易满足市场公允性。

## 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

上述关联交易是为了公司业务发展及生产经营的正常所需，是

合理的、必要的、真实的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

江苏康缘禾信医药股份有限公司第一届董事会第十五次会议相关文件。

江苏康缘禾信医药股份有限公司

董事会

2018年4月10日