

证券代码：835358 证券简称：橡一科技 主办券商：平安证券

河北橡一医药科技股份有限公司

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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

2018 年 4 月 12 日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于 2018 年日常性关联交易预计的议案》，并将提请 2017 年年度股东大会审议批准，该议案经股东大会审议批准后生效。

（二）预计 2018 年度日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易事项	预计发生金额
1	德盛投资集团有限公司	财务资助	5000 万元

（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
德盛投资集团有限公司	蠡县兑坎庄村北	有限责任公司	张泽辉

（二）关联关系

德盛投资集团有限公司为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容

公司在流动资金紧张时接受控股股东德盛投资集团有限公司的无偿财务资助。

四、定价依据及公允性

德盛投资集团有限公司对公司的财务资助为无息资助，德盛投资集团有限公司承诺不收取任何利息；

该项关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

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

该项关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

该项预计关联交易是公司资金需求及业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的《河北橡一医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2018年4月12日