

证券代码：838294

证券简称：井泉中药

主办券商：中泰证券

安徽井泉中药股份有限公司 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

本次补充确认公司及子公司的关联交易为偶发性关联交易。

1、2017年11月17日，公司向亳州药都农村商业银行借款3,000,000.00元，关联方李井泉、李勇为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、2016年2月4日至2017年12月31日期间，子公司向马鞍山农商银行借款共计5000.00万元，关联方李井泉、陆青于2016年2月4日为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限为五年。

3、2017年7-12月，公司及子公司向瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”）销售中药饮片合计金额2,946,409.10元。

4、2017年7-12月，公司及子公司向瑞康医药借入款项合计金额62,100,000.00元，借款利息按照银行同期贷款基准利率确定。

(二)关联方关系概述

1、李井泉为公司股东，持股39.20%，公司董事长、法定代

表人兼总经理。

- 2、李勇为公司股东，持股 9.80%
- 3、陆青为李井泉之妻。
- 4、瑞康医药为公司控股股东、实际控制人，持股 51.00%。

(三)表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议以下议案：

1、《关于补充确认关联方李井泉、李勇、陆青为公司及子公司贷款提供担保的议案》

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避表决情况：董事李井泉为关联方，董事李威阳为李井泉之子，二人回避表决。该议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

2、《关于补充确认 2017 年 7-12 月公司及子公司与控股股东瑞康医药股份有限公司发生关联交易的议案》

表决结果为瑞康医药为公司控股股东，董事张仁华为瑞康医药的副董事长、总经理；董事吴丽艳任瑞康医药经理、董事；董事杨博任瑞康医药董事、副总经理，上述三人全部回避表决，非关联董事人数不足 3 人，直接提请 2017 年度股东大会审议。

(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	法人代表
李井泉	安徽省亳州市***	-	-
李勇	安徽省亳州市***	-	-
陆青	安徽省亳州市***	-	-
瑞康医药股份有限公司	山东省烟台市芝罘区 机场路 326 号	股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)	韩旭

(二)关联方关系具体说明

李井泉为公司股东，持股 39.20%，公司董事长、法定代表人兼总经理。

李勇为公司股东，持股 9.80%。

陆青为李井泉之妻。

瑞康医药为公司控股股东，持股 51.00%。

三、交易协议的主要内容

关联交易一：2017 年 11 月 17 日，公司向亳州药都农村商业银行借款 3,000,000.00 元，关联方李井泉、李勇为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。

关联交易二：2016年2月4日至2017年12月31日期间，子公司向马鞍山农商银行借款共计5000.00万元，关联方李井泉、陆青于2016年2月4日为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限为五年。

关联交易三：2017 年 7-12 月，公司及子公司累计向瑞康医药销售中药饮片 2,946,409.10 元。

关联交易四：公司及子公司向瑞康医药借入款项合计金额 62,100,000.00 元，借款利息按照银行同期贷款基准利率确定。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方向公司贷款提供关联担保，关联方并未向公司收取任何担保费，不存在侵害公司及公司股东利益的行为。公司向关联方销售中药饮片的价格是按照市场价格交易的，公平合理。公司向关联方瑞康医药借款利息按照银行同期贷款基准利率确定，为双方均在自愿平等、公平公允的原则下按市场价格进行，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情形。

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，关联方向公司提供关联担保的，有助于公司取得银行贷款，解决公司短期流动资金紧张的问题，关联方并未向公司收取担保费，不存在侵害公司及公司股东利益的行为；公司向关联方销售中药饮片系公司正常业务所需，有利于公司持续稳定经营，有利于公司业务发展，不存在侵害公司及公司股东利益的行为；公司向关联方借款是为公司补充流动资金及偿还公司其他借款，满足公司经营发展需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司日常经营，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

六、备查文件目录

《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-013

安徽井泉中药股份有限公司

董事会

2018年4月25日