

江苏康缘禾信医药股份有限公司

关于关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易公告

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

为满足经营周转需要，江苏康缘禾信医药股份有限公司拟向上海浦东发展银行无锡分行申请办理流动资金贷款 1500 万元，由江苏康缘医药商业有限公司提供保证担保，借款期限 12 个月，公司实际控制人包月璿为借款提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

包月璿系公司实际控制人、控股股东，任公司董事长 兼总经理，据此，构成关联交易。江苏康缘医药商业有限公司为公司股东，据此，构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0

票弃权，关联董事包月璿回避表决，同意票数占出席有效表决票的100%，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（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。

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
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	—	—
江苏康缘医药商业 有限公司	连云港市浦南 经济技术开发区 区长江路1号	有限责任公 司(法人独 资)	凌娅

（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。江苏康缘医药商业有限公司为公司股东。

三、交易协议的主要内容

为满足经营周转需要，江苏康缘禾信医药股份有限公司拟向上海浦东发展银行无锡分行申请办理流动资金贷款1500万元，由江苏康缘医药商业有限公司提供保证担保，期限期限12个月，公司实际控制人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、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十六次会议相关文件。

江苏康缘禾信医药股份有限公司

董事会

2018年5月17日