

# 天津盛实百草中药科技股份有限公司

## 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司子公司盛实百草药业有限公司（以下简称“盛实药业”）与重庆康荣元医药有限公司（以下简称“康荣元”）签订协议，交易标的为中药饮片。

#### (二) 关联方关系概述

公司副董事长许军在重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司（以下简称“狼卜股份”）任董事，康荣元系狼卜股份的全资子公司，《购销合同》交易构成了关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议并通过《关于公司子公司盛实百草药业有限公司与重庆康荣元医药有限公司签订〈购销合同〉暨关联交易的议案》，关联董事许军回避表决。

上述事项不需提交股东大会审议。

根据《公司章程》的相关规定，关联董事已回避表决。

(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
重庆康荣元医药有限公司	重庆市九龙坡区凯邦支路16号1幢5-1号	有限责任公司 (法人独资)	杨才

(二) 关联关系

公司副董事长许军在狼卜股份任董事，康荣元系狼卜股份的全资子公司，《购销合同》交易构成了关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

本合同主要系盛实百草按照市价向康荣元销售额度为19,040.00元中药饮片产品签订的协议，协议自双方权利机构批准后生效。

## 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，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 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

盛实药业向康荣元销售中药精标饮片属于正常业务合作关系。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不

影响公司独立性，对公司业务开展具有积极正面的影响。

## 六、备查文件目录

公司《第二届董事会第一次会议决议》

天津盛实百草中药科技股份有限公司

董事会

2018年6月5日