

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

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招商银行股份有限公司无锡分行申请办理 3,000 万元的授信额度，授信期间为 12 个月，从 2018 年 6 月 14 日起到 2019 年 6 月 13 日止，由包月璿、江苏康缘医药商业有限公司作为连带责任保证人为此笔借款提供保证担保。

（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十七次会议审议通过了《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招商银行股份有限公司无锡分行申请办理3,000万元的授信额度，授信期间为12个月，从2018年6月14日起到2019年6月13日止，由包月璿、江苏康缘医药商业有限公司作为连带责任保证人为此笔借款提供保证担保。

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十七次会议相关文件。

江苏康缘禾信医药股份有限公司

董事会

2018年6月29日