

证券代码：831859

证券简称：祁药股份

主办券商：中山证券

## 甘肃祁连山药业股份有限公司关联交易的公告

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。

2018年上半年期间，关联方崇州市绿源果蔬种植专业合作社（以下简称“崇州合作社”）与公司控股子公司成都祁连山生物科技股份有限公司（以下简称“成祁公司”）有业务往来。

崇州合作社原法定代表人辛玉昌系公司实际控制人辛占昌近亲属，祁药股份占股成祁公司 51.42%。2017年5月22日，辛玉昌退出崇州合作社全部股权，并不再担任其法定代表人。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计报告以“实质重于形式”的原则，仍认定成祁与崇州合作社为关联关系。

#### （二）表决和审议情况

2018年7月31日，公司第二届董事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席5名，公司监事及高级管理人员列席会议。表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

#### （三）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

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：崇州市绿源果蔬种植专业合作社

住所：崇州市桤泉镇群安村 2 组

注册地址：崇州市桤泉镇群安村 2 组

企业类型：农民专业合作经济组织

法定代表人：张小龙

实际控制人：张小龙

注册资本：100 万元

主营业务：生猪副产品和其他农副产品的生产和销售。

## （二）关联关系

崇州合作社原法定代表人辛玉昌系公司实际控制人辛占昌近亲属，祁药股份占股成祁公司 51.42%。2017 年 5 月 22 日，辛玉昌退出崇州合作社全部股权，并不再担任其法定代表人。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

成祁公司与崇州合作社之间的关联交易，遵照市场同类产品价格和公平、公正原则，并严格按照双方签订的购销合同进行。

## 四、交易协议的主要内容

自 2018 年 4 月 1 日开始，甲方（崇州市合作社）将其场内加工生产的全部猪小肠售予乙方，双方按周边市场价随行就市核定价格。合同期限一年。

报告期内，发生采购原材料交易金额为 2,376,104.00 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、自愿的商业原则，关联交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易没有损坏公司和其他股东的合法利益，公司独立性不会因关联交易受到影响。

## 六、备查文件目录

- 1、《甘肃祁连山药业股份有限公司第二届董事第七次会议决议》

甘肃祁连山药业股份有限公司

董事会

2018年8月1日