

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

预计 2018 年下半年日常关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年8月21日，江苏康缘禾信医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通过了《预计2018年下半年度日常关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	江苏康缘医药商业有限公司	购买商品、接受劳务的关联交易	1500 万元
2	江苏康缘琴纳医药有限公司	购买商品、接受劳务的关联交易	1200 万元
3	江苏康缘医药商业有限公司	销售商品、提供劳务的关联交易	10 万元

(三) 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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
江苏康缘医药商业有限公司	13600 万元	连云港市浦南经济技术开发区长江路 1 号	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	凌娅
江苏康缘琴纳医药有限公司	1018 万元	南京市建邺区嘉陵江东街 50 号 1 栋 2 层 203、204 室	有限责任公司	张载勤

(二) 关联关系

江苏康缘医药商业有限公司为公司股东,江苏康缘琴纳医药有限公司为公司股东江苏康缘医药商业有限公司持股 70%的公司。

(三) 其他事项

无

三、关联交易的主要内容

根据公司业务发展及经营情况,公司预计 2018 年下半年日常关联交易为:与关联方江苏康缘医药商业有限公司发生采购药品的关联交易,预计金额为 1500 万元,与关联方江苏康缘琴纳医药有限公司发生采购药品的关联交易,预计金额为 1200 万元,与关联

方江苏康缘医药商业有限公司发生销售药品的关联交易，预计金额为10万元。

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、 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十九次会议相关文件。

江苏康缘禾信医药股份有限公司

董事会

2018年8月22日