

## 安徽井泉中药股份有限公司 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。

**关联交易一：2018年1-6月，子公司马鞍山井泉中药饮片有限公司（以下简称“子公司马鞍山井泉”）与安徽源泉中药材种植有限公司（以下简称“源泉中药材”）的关联方采购**

2018年5月3日，子公司马鞍山井泉向源泉中药材采购原材料，共计人民币134,200.00元。

**关联交易二：2018年1-6月，公司及子公司马鞍山井泉与瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”）的关联方往来**

2018年1-6月，公司及子公司马鞍山井泉向控股股东瑞康医药借入款项合计人民币77,503,365.81元，借款利率为5.5%（参利息按照银行同期贷款基准利率确定），按季度付息。

#### （二）表决和审议情况

2018年8月23日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确认2018年1-6月子公司马鞍山井泉中药饮片有限公司向关联方安徽源泉中药材种植有限公司采购中药材暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，董事李井泉、李威阳二人回避表决，本议案尚需提交股东

大会审议；审议了《关于补充确认 2018 年 1-6 月公司及子公司马鞍山井泉中药饮片有限公司向控股股东瑞康医药股份有限公司拆借资金暨关联交易的议案》，表决结果为董事张仁华、吴丽艳、杨博三人回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：安徽源泉中药材种植有限公司

住所：亳州市谯城区光明西路御花园小区 34 号商住楼 101 铺

注册地址：亳州市谯城区光明西路御花园小区 34 号商住楼 101 铺

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱育凤

实际控制人：江苏省中医院

注册资本：1,000 万元

主营业务：中药材种植、农副产品购销。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：瑞康医药股份有限公司

住所：烟台市芝罘区机场路 326 号

注册地址：烟台市芝罘区机场路 326 号

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人：韩旭

实际控制人：韩旭、张仁华

注册资本：150471.0471 万元

主营业务：药品、医疗器械、医用耗材等的销售及配送。

（二）关联关系

1、安徽井泉企业集团有限公司（以下简称“井泉集团”）持有源泉中药材

股 30% 的股份，且董事李井泉担任源泉中药材的董事，董事李威阳担任源泉中药材的总经理、李井泉之子李小威担任源泉中药材的董事（井泉集团为李井泉之子李威阳持股 80%、且担任执行董事兼总经理，股东李勇之女李玮玮持股 20%、且担任监事的企业）。

2、瑞康医药为公司控股股东，且公司董事张仁华担任瑞康医药的副董事长、总经理；董事吴丽艳担任瑞康医药董事；董事杨博担任瑞康医药董事、副总经理。

### 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

关联交易一：公司向关联方源泉中药材采购原材料的价格参照市场价格，公平合理，不存在侵害公司及公司股东利益的情况。

关联交易二：控股股东瑞康医药向公司提供资金支持，参照银行同期贷款基准利率向公司收取利息，除此之外未收取任何其他资金占用费，不存在侵害公司及公司股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

交易一：2018 年 5 月 3 日，子公司马鞍山井泉与源泉中药材签订中药材采购协议，采购中药材白芍一批，采购金额为 134,200.00 元。

交易二：2017 年 6 月 25 日，公司与控股股东瑞康医药签订借款协议，瑞康医药按照公司经营业务所需资金需求，根据公司的资金申请单拨付借款。借款年利率为 5.5%。2018 年 1-6 月，公司及子公司向瑞康医药借款共计 77,503,365.81 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

关联交易一：子公司马鞍山井泉向关联方源泉中药材采购原材料，系公司正常业务所需，有利于公司持续稳定经营，有利于公司业务发展，不存在侵害公司及公司股东利益的行为。

关联交易二：控股股东瑞康医药为公司提供资金支持，有助于解决公司业务  
的正常开展，解决公司短期流动资金紧张的问题。上述关联交易有利于公司日常  
经营，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

## 六、备查文件目录

《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

安徽井泉中药股份有限公司

董事会

2018年8月23日