

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

## 四川联成迅康医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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司子公司雅安迅康药业有限公司（以下简称“子公司”）于2017年6月1日在雅安芦山与四川青衣美人茶业有限公司（以下简称“青衣美人”）签署厂房租赁协议，子公司出租厂房给青衣美人。交易标的为子公司的茶叶车间租赁项目。厂房租赁协议的成交金额为厂房租金按建筑面积的15元/平方米计算，每月租金人民币38,000.00元（大写：叁万捌仟元整）；支付方式为青衣美人需每季终了时缴纳厂房租金。

2018年初公司预计2018年度日常性关联交易情况时，公司预计出租厂房给青衣美人的当年发生额为30万，现调整为60万元。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过关联交易事项，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事肖建国、张海、李立兵、肖体书回避表决，此项交易无需股东大会的批准。根据《公司章程》的相关规定，关联董事回避表决。

#### （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：四川青衣美人茶业有限公司

住所：芦山县思延乡清江村前后坝组（现代生态农业示范园内）

注册地址：芦山县思延乡清江村前后坝组（现代生态农业示范园内）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：肖建国

实际控制人：肖建国

注册资本：200 万人民币

主营业务：茶叶研究；茶叶种植；茶叶鲜叶收购；茶叶生产（绿茶、红茶、黑茶生产）；调味茶生产（加料调味茶、加香调味茶生产）；代用茶生产（叶类代用茶、花类代用茶、果实类代用茶、根茎类代用茶、混合类代用茶、袋泡代用茶生产）；茶叶销售（绿茶、红茶、黑茶、黄茶、花茶、乌龙茶销售）；调味茶销售（加料调味茶、加香调味茶销售）；代用茶销售（叶类代用茶、花类代用茶、果实类代用茶、根茎类代用茶、混合类代用茶、袋泡代用茶销售）；技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （二）关联关系

青衣美人系公司董事长肖建国实际控制并担任法定代表人的企业。

青衣美人系公司实际控制人、董事张海及董事李立兵、肖体书参股投资的公司。

## 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

本次关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

子公司雅安迅康药业有限公司与四川青衣美人茶业有限公司签署厂房租赁协议。交易标的为子公司雅安迅康药业有限公司的茶叶车间租赁项目。厂房租赁协议的成交金额为厂房租金按建筑面积的 15 元/平方米计算，每月租金 38,000.00 元（大写：叁万捌仟元整）；支付方式为四川青衣美人茶业有限公司需每季终了时缴纳厂房租金。

#### 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

本次关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 六、备查文件目录

- （一）《四川联成迅康医药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《厂房租赁协议》。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2018年9月25日