

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

## 广东瑞兴医药股份有限公司

### 关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

广东瑞兴医药股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2019 年度与关联方上药控股佛山有限公司发生日常性关联交易，交易内容为销售商品，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二次会议以同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于预计公司与上药控股佛山有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄凌云回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

##### （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：上药控股佛山有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼九楼 903、

#### 904、905、909 单元

注册地址：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼九楼

#### 903、904、905、909 单元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谭立宁

实际控制人：上药控股广东有限公司

注册资本：2600 万元

主营业务：医药研究、开发、技术推广、技术转让及信息咨询;医药及医疗器材批发;医药及医疗器材专门零售;销售:日用化妆品、日用百货、消毒用品、保健用品、保健食品、预包装食品;汽车零售;医疗器械维修;物业租赁;货物进出口、技术进出口;商品信息咨询;商务信息咨询;营养健康咨询;企业管理咨询;企业形象策划;会议、展览及相关服务;市场调查;对医疗行业进行投资;医院管理服务。

#### (二) 关联关系

上药控股佛山有限公司的董事兼经理黄凌辉与公司控股股东、实际控制人、董事长黄凌云是兄弟关系。

### 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

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

### 四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

### 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

（一）必要性和真实意图。公司与关联企业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，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（二）关联交易对公司的影响。公司与关联企业的关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2018年12月19日