

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司子公司雅安迅康药业有限公司（以下简称“雅安迅康”）于2018年12月21日在雅安芦山与成都体九生物科技有限公司（以下简称“体九生物”）签署产品购销计划，雅安迅康销售产品给体九生物，销售金额不超过100万元，最终以最终实际发生的金额为准。

公司子公司四川青衣美人茶业有限公司（以下简称“青衣美人”）于2018年12月21日在雅安芦山与体九生物签署产品购销计划，青衣美人销售产品给体九生物，销售金额不超过100万元，最终以最终实际发生的金额为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五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，根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，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：成都体九生物科技有限公司

住所：成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元8层808号

注册地址：成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元8层808号

企业类型：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：300万人民币

主营业务：生物产品的研发及销售（销售不含人用、兽用生物制品及药品）；预包装食品、散装食品批发兼零售；销售：日用百货、办公用品、办公设备、化妆品。（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

体九生物系公司董事长肖建国实际控制并担任法定代表人的企业。

体九生物系公司实际控制人、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，不存在损害公平和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司子公司业务发展需要，公司子公司雅安迅康药业有限公司（以下简称“雅安迅康”）于2018年12月21日在雅安芦山与成都体九生物科技有限公司（以下简称“体九生物”）签署2018年度购销计划，雅安迅康销售产品给体九生物，销售金额不超过100万元，具体以最终实际发生的金额为准。

公司子公司四川青衣美人茶业有限公司（以下简称“青衣美人”）于2018年12月21日在雅安芦山与体九生物签署2018年度购销计划，青衣美人销售产品给体九生物，销售金额不超过100万元，具体以最终实际发生的金额为准。

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五次会议决议》
- （二）《雅安迅康药业有限公司2018年度购销计划》
- （三）《四川青衣美人茶业有限公司2018年度购销计划》

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2018年12月24日