

## 青岛国泰药业股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，根据公司章程的规定，因本议案涉及关联交易，关联董事宗杰、杨海霞、宗瑞海、杨东宾回避表决。致使出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，董事会决定将该事项提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

##### （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	青岛国泰药业连锁有限公司	销售商品	20,000,000.00
2	青岛国泰药业连锁有限公司	关联租赁（出租）	300,000.00
3	青岛国福实业有限公司	关联租赁（出租）	413,305.00
4	宗杰	接受担保	70,000,000.00
5	杨海霞	接受担保	60,000,000.00
6	宗瑞海	接受担保	10,000,000.00

7	杨东宾	接受担保	10,000,000.00
8	青岛国泰药业连锁有限公司	接受担保	60,000,000.00
9	青岛国福养老股份有限公司	接受担保	25,000,000.00
10	青岛国福实业有限公司	接受担保	20,000,000.00
11	宗杰	拆入资金	15,000,000.00
12	青岛国泰药业连锁有限公司	拆入资金	20,000,000.00

(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	法定代表人
青岛国泰药业连锁有限公司	18,000,000.00	青岛平度市三城路777号2号楼	有限责任公司	宗杰
青岛国福实业有限公司	20,000,000.00	青岛平度市三城路777号	有限责任公司	宗杰
青岛国福养老股份有限公司	20,000,000.00	青岛平度市同和办事处宏泰路中段	股份有限公司	宗杰
宗杰	-	青岛平度市东阁街道办事处红旗路23号	-	-
杨海霞	-	青岛平度市东阁街道办事处红旗路23号	-	-
宗瑞海	-	青岛平度市城关办事处人民路149号	-	-
杨东宾	-	青岛平度市东阁街道办事处天津路157号	-	--

(二) 关联关系

本公司控股股东、董事长宗杰先生和其配偶杨海霞女士为公司的实际控制人。

董事宗瑞海先生为宗杰先生之父，董事杨东宾先生为杨海霞女士之弟。

宗杰先生和其配偶杨海霞女士共同控制（合计持股 100%）关联方青岛国泰药业连锁有限公司。

宗杰先生和其配偶杨海霞女士共同控制（合计持股 100%）关联方青岛国福养老股份有限公司。

宗杰先生 100%持股关联方青岛国福实业有限公司。

### （三）其他事项

无

## 三、 定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方的定价遵循市场定价、价格公允的原则，公平合理、不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## 四、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司与关联方的正常经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为基础，是合理的，公允的，属双方业务发展所需。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述可实现双方资源互补，符合公司及全体股东利益，因此不

会对公司产生实质性的影响。

关联方担保是对公司发展的支持，公司无需向关联方支付费用，无损害公司及股东利益的情形。

## 五、 备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2019年1月29日