

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司 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。

因经营发展需要，补充流动资金，公司向青岛银行平度支行申请人民币伍佰万元的贷款，期限为一年。由宗杰、杨海霞、青岛华商汇通融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保，由宗杰、杨海霞、杨东宾、宗瑞海提供连带责任保证作为青岛华商汇通融资担保有限公司反担保措施。公司向齐鲁银行平度支行申请人民币伍佰万元的贷款，期限为一年。由宗杰、杨海霞、青岛国泰药业连锁有限公司、青岛国福养老股份有限公司提供保证担保。

（二）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《关于青岛国泰药业股份有限公司关联交易的议案》，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。

（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：青岛国泰药业连锁有限公司

住所：青岛平度市三城路 777 号 2 号楼

注册地址：青岛平度市三城路 777 号 2 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宗杰

实际控制人：宗杰

注册资本：18,000,000.00

主营业务：药品零售、连锁

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛国福养老股份有限公司

住所：青岛平度市同和办事处宏泰路中段

注册地址：青岛平度市同和办事处宏泰路中段

企业类型：股份有限公司

法定代表人：宗杰

实际控制人：宗杰

注册资本：20,000,000.00

主营业务：养老服务

3. 自然人

姓名：宗杰

住所：青岛平度市东阁街道办事处红旗路 23 号

4. 自然人

姓名：杨海霞

住所：青岛平度市东阁街道办事处红旗路 23 号

5. 自然人

姓名：宗瑞海

住所：青岛平度市城关办事处人民路 149 号

6. 自然人

姓名：杨东宾

住所：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。

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、交易协议的主要内容

因经营发展需要，补充流动资金，公司向青岛银行平度支行申请人民币伍佰万元的贷款，期限为一年。由宗杰、杨海霞、青岛华商汇通融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保，由宗杰、杨海霞、杨东宾、宗瑞海提供连带责任保证作为青岛华商汇通融资担保有限公司反担保措施。公司向齐鲁银行平度支行申请人民币伍佰万元的贷款，期限为一年。由宗杰、杨海霞、青岛国泰药业连锁有限公司、青岛国福养老股份有限公司提供保证担保。

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

上述关联交易是公司正常经营需要，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。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。

六、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