

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

### 关于增加预计 2019 年度公司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

以下交易是增加预计公司 2019 年度日常性关联交易。

公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-074），公司对 2019 年度日常性关联交易进行了预计。

现根据公司实际经营需要，对公司与关联企业合肥华威药业有限公司 2019 年日常性关联交易作如下预计：

交易方	交易内容	预计发生额(不含税)
合肥华威药业有限公司	购买商品	5,000,000 元

##### （二）表决和审议情况

2019 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄凌云回避表决。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，董事会将该事项提交股东大会审议。

(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) 关联方的基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
合肥华威药业有限公司	安徽省合肥市高新区科学大道 61 号	其他有限责任公司	黄凌云

(二) 关联关系

公司的控股股东、实际控制人、董事长黄凌云先生是合肥华威药业有限公司的股东、法定代表人、董事长。

## 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 年关联交易数额范围内，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四次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2019年3月12日