

## 安徽亿源药业股份有限公司 关于预计 2017 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 2017 年度日常性关联交易。

本公司与安徽亿源生物工程有限公司预计发生关联交易，交易标的为关联租赁；本公司与安徽亿源生物工程有限公司、李恒勇、张西真、李大伟、纪娜、李霖、潘明、安徽永真堂生物技术有限公司预计发生关联交易，交易标的为关联担保。

#### (二) 关联方关系概述

本公司与安徽亿源生物工程有限公司同为实际控制人李恒勇、李大伟共同控制下的公司；公司股东李霖同为安徽亿源生物工程有限公司股东；李恒勇系公司实际控制人、董事长；李大伟系公司实际控制人、总经理；李霖系公司股东；张西真系公司实际控制人、董事长李恒勇之妻；纪娜系公司实际控制人、总经理李大伟之妻；潘明系公司股东李霖之夫；安徽永真堂生物技术有限公司系张西真、纪娜控制下的公司。

### (三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 25 日召开第一届董事会第八次会议，审议了《关于预计安徽亿源药业股份有限公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李恒勇、李大伟、李霖回避表决，导致回避后有表决权的董事不足董事会成员的三分之二，故该议案直接提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
李恒勇	安徽亳州丰水源小区	-	-
李大伟	安徽亳州丰水源小区		
李霖	安徽亳州花戏楼小区		
张西真	安徽亳州丰水源小区		
纪娜	安徽亳州丰水源小区	-	-
潘明	安徽亳州花戏楼小区	-	-
安徽亿源生物工程有限公司	安徽亳州华佗镇 105 国道西侧 88 号	有限责任公司	李恒勇
安徽永真堂生物技术有限公司	安徽亳州中国中药材交易中心	有限责任公司	张西真

### (二) 关联关系

本公司与安徽亿源生物工程有限公司同为实际控制人李恒勇、李大伟共同控制下的公司；公司股东李霖同为安徽亿源生物工程有限公司股东；张西真系公司实际控制人、董事长李恒勇之妻；纪娜系公司实际控制人、总经理李大伟之妻；潘明系公司股东李霖之夫；安徽永真堂生物技术有限公司系张西真、纪娜控制下的公司。

### 三、交易协议的主要内容

1、本公司作为承租人与出租人安徽亿源生物工程有限公司签订了长期租赁协议，租赁房产为办公楼、厂房、仓库及职工宿舍，租赁期限为 2011 年 3 月至 2031 年 2 月。2017 年该协议正在履行期内，本年度租金为 150,000.00 元。

2、李恒勇、张西真、安徽亿源生物工程有限公司、李大伟、纪娜、李霖、潘明、安徽永真堂生物技术有限公司为公司的融资借款提供担保、反担保 10,000,000 元。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

上述关联交易经双方平等协商确定，关联担保采用市场定价且金额较小，价格公允，关联担保费用为 0，公司单方面受益，不存在利用关联关系损害公司及股东利益情况。

### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

#### (一)必要性和真实意图

上述预计产生的关联交易系公司业务发展所必需的，为公司生产经营提供了必备的场所及资源。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循了公开、公平、公正的交易原则，为公司提供了生产经营所必需的场所，有利于公司发展经营，不会对公司及股东的利益造成损害，不影响公司独立性，公司利益不会通过上述关联交易流出。

## 六、备查文件目录

- 1、《安徽亿源药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- 2、公司与安徽亿源生物工程有限公司签订的《租赁协议》。

安徽亿源药业股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日