

安徽亿源药业股份有限公司 关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是本次关联交易是追认 2016 年度发生的偶发性关联交易。

交易标的为关联担保。

本公司在合肥科技农村商业银行的借款余额 400 万元，由瀚华担保股份有限公司安徽分公司和关联方李恒勇、张西真、安徽亿源生物工程有限公司提供担保，关联方李恒勇、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提供反担保。

(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

2017年4月25日，公司第一届董事会第八次会议审议了《关于追认2016年度偶发性关联交易事项的议案》，因关联董事李恒勇、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，根据《公司章程》规定，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

上述关联交易不需要经过有关部门的批准。

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；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、交易协议的主要内容

2016年本公司向合肥科技农村商业银行借款400万元，由瀚华担保股份有限公司安徽分公司、李恒勇、张西真、安徽亿源生物工程有限公司提供担保，其反担保措施为：由李恒勇、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提供保证担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方无偿为公司提供反担保，不存在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

上述关联交易系因公司业务发展需要而发生的偶发性关联交易，有利于公司的日常经营。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联担保下借入的款项主要用于公司日常经营，对公司运营和发展能够起到积极的促进作用。公司利益不会通过以上关联担

保流出，不会对公司及股东的利益造成实际损害，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

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. 600216-单融保委字 00069-00 号《融资担保委托合同》；
3. 600216-单反保证字 00069-05 号《保证反担保合同》；
4. 0013471220160007 号《人民币资金借款合同》；
5. 340101001320161347007 号《最高额保证合同》。

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2017年4月25日