

证券代码：871129

证券简称：天济草堂

主办券商：方正证券

湖南天济草堂制药股份有限公司 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。

2016 年 11 月 30 日，全资控股子公司湖南天济草堂医药销售有限公司向兴业银行股份有限公司长沙分行分别借入一年期流动资金 71 万元和 175 万元，并签署《借款合同》（合同编号：362016131068、362016131074）。

2016 年 11 月 15 日，公司、公司控股股东、实际控制人、董事长翁小涛、董事向忠友、向忠友妻子言惠文作为共同保证人与兴业银行股份有限公司长沙分行签订《最高额保证合同》（合同编号：362016130806/362016130807/362016130809），担保债权最高余额为 350 万元，期限 2016 年 11 月 18 日至 2019 年 11 月 18 日。

（二）关联方关系概述

翁小涛为公司董事长，持有公司 66.18% 股权，兼任全资控股子公司湖南天济草堂医药销售有限公司执行董事、总经理；向忠友为公

司董事、总经理，持有公司 22.06%股权，同时为公司股东湖南卞思平企业管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人及执行事务合伙人，湖南卞思平企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司 4.41%股权；言惠文为向忠友妻子，不持有公司股权，亦没在公司担任任何职务。

湖南天济草堂医药销售有限公司系公司全资子公司。

（三）表决和审议情况

翁小涛为公司董事长，持有公司 66.18%股权，兼任全资控股子公司湖南天济草堂医药销售有限公司执行董事、总经理；向忠友为公司董事、总经理，持有公司 22.06%股权，同时为公司股东湖南卞思平企业管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人及执行事务合伙人，湖南卞思平企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司 4.41%股权；另董事翁小波、王军忠系公司控股股东、实际控制人、董事长翁小涛哥哥、妹夫，鉴于翁小涛、向忠友、翁小波、王军忠为关联董事需回避表决，导致非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》及《公司法》之相关规定，该议案需直接提交公司 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

本次关联交易不存在需要有关部门的批准。

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
翁小涛	长沙市开福区湘江中路一段 53 号 3 门 401 房	-	-
向忠友	长沙市雨花区韶山路 107 号	-	-

言惠文	长沙市雨花区韶山路 107 号	-	-
湖南天济草堂医药销售有限公司	湖南省长沙市高新区环 联路 7 号	有限责任公司	翁小涛

(二) 关联关系

翁小涛为公司董事长，持有公司 66.18% 股权，兼任全资控股子公司湖南天济草堂医药销售有限公司执行董事、总经理；向忠友为公司董事、总经理，持有公司 22.06% 股权，同时为公司股东湖南卞思平企业管理合伙企业(有限合伙) 普通合伙人及执行事务合伙人，湖南卞思平企业管理合伙企业(有限合伙) 持有公司 4.41% 股权；言惠文为向忠友妻子，不持有公司股权，亦没在公司担任任何职务。

湖南天济草堂医药销售有限公司系公司全资控股子公司。

三、交易协议的主要内容

2016 年 11 月 30 日，子公司湖南天济草堂医药销售有限公司向兴业银行股份有限公司长沙分行借入一年期流动资金 71 万元和 175 万元，共计 246 万元，本公司、本公司实际控制人、董事长翁小涛、董事向忠友、向忠友妻子言惠文作为共同保证人提供担保。

四、定价依据及公允性

本次关联交易为关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情况。

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

为实现公司融资，关联方为公司向银行借款提供了担保，以支持公司发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司的独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

(一) 《湖南天济草堂制药股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日