

## 湖南天济草堂制药股份有限公司 关于追认 2017 年 1-6 月关联交易公告

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。

2017 年 3 月 9 日，公司向兴业银行股份有限公司长沙分行借款 900 万元，并签署《流动资金借款合同》（合同编号：362017110024）。借款期限为 2017 年 3 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日，关联方翁小涛、向忠友为公司此次贷款提供保证担保。

#### (二) 关联方关系概述

翁小涛为公司董事长、控股股东、实际控制人，持有公司 66.18% 股权；向忠友为公司董事、总经理，持有公司 22.06% 股权。本次关联担保构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 8 月 12 日召开了第一届董事会第七次会议，因涉及关联交易，回避表决后董事会表决人数不足三人，该议案直接提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

#### (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
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	-	-

### (二) 关联关系

翁小涛为公司董事长、控股股东、实际控制人，持有公司 66.18% 股权；向忠友为公司董事、总经理，持有公司 22.06% 股权。

## 三、交易协议的主要内容

2017年3月9日，公司向兴业银行股份有限公司长沙分行借款 900 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长翁小涛，股东、董事、总经理向忠友为公司此次贷款提供保证担保。

## 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

上述关联交易是公司正常经营发展所需，具有合理性和必要性，关联方为公司贷款提供担保，可增加公司的现金流，对公司发展有着积极的作用。

### (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七次会议决议》

特此公告。

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2017年8月14日