证券代码：870320　　证券简称：养和医药　　主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司
关于预计公司2018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

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对2018年包括采购、销售等与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计，公司预计2018年的日常关联性交易金额为：向关联方广东新南方集团有限公司销售商品、提供劳务的交易金额不超过人民币130万元；向关联方广东新南方集团有限公司资金借款、物业租赁的交易金额不超过人民币2275万元，具体情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计交易金额（万元）
1	广东新南方集团有限公司	借款	借款用于偿还银行到期贷款	2200万元
2	广东新南方集团有限公司	销售货物	零售药品等货物	100万元
3	广东新南方集团有限公司	提供服务	体检服务	30万元

4	广东新南方集团有限公司	租赁	经营、办公场地租赁	75 万元

（二）关联方关系概述

广东新南方集团有限公司持有公司 2,380,000 股的股份,占公司股份总数的 23.80%，是公司股东。公司与其进行的交易构成关联交易。

本次预计交易是日常性关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。本次表决不涉及关联董事，无需回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（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

名称：广东新南方集团有限公司

统一社会信用代码：91440000190377457Y

类型：有限责任公司

主要经营场所：广州市海珠区滨江东路 835 号 301 室

法定代表人：朱拉伊

注册资本：肆仟伍佰万元整

成立日期：1994 年 07 月 13 日

经营范围：高科技开发；市场策划，房地产投资咨询；项目投资；商品、市场咨询服务；销售：建筑材料，五金、交电；房地产经纪业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二)关联关系

广东新南方集团有限公司持有公司 2,380,000 股的股份，占公司股份总数的 23.80%，是公司股东。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

根据公司经营发展的需要，本次关联交易的发生为公司后续业务开拓提供有力保证，是公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的生产经营起着支持性作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

四、备查文件目录

《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日