

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

## 青岛国泰药业股份有限公司 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。

因公司经营需要，拟向关联方杨海霞拆入资金 500 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 17 日召开青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第七次会议，审议了《关于公司关联交易》的议案，因该议案涉及关联交易事项，关联董事宗杰、杨海霞、宗瑞海、杨东宾回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （三）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

##### 1. 自然人

姓名：杨海霞

住所：青岛平度市东阁街道办事处红旗路 23 号

## （二）关联关系

杨海霞女士为公司股东、实际控制人、董事。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方的定价遵循市场定价、价格公允的原则，公平合理、不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

因公司经营需要，向关联方杨海霞拆入资金 500 万元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司发展的支持，公司无需向关联方支付费用，无损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日