

证券代码：430668

证券简称：笃诚科技

主办券商：申万宏源

江苏笃诚医药科技股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

情形一：关联方担保贷款

关联交易 对象名称	关联关系	关联交易 性质	预计交 易金额	利率及确 定依据	贷款 期限	备注
正豪建设公 司、王笃政、 李萍	公司同受实 际控制人控 制，李萍为王 笃政的配偶	为公司向 银行贷款 提供担保	2000 万	不收取担 保费用	短期 贷款	无

情形二：接受财务资助

关联交易 对象名称	关联关系	关联交易 性质	预计交易 金额	利率及确定 依据	借款 期限	备注
王笃政	法人、实际控制人	资金拆入	2000 万	不收取利息	1 年	无
正豪建设 公司	同受实际控制人控制	资金拆入	3000 万	不收取利息	1 年	无

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王笃政回避表决，此项交易尚需股东大会的批准。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

二、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述关联担保及财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司上述关联担保和财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、备查文件目录

《江苏笃诚医药科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

江苏笃诚医药科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日