

证券代码：836518

证券简称：中宝药业

主办券商：联储证券

扬州中宝药业股份有限公司
关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联
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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

关联交易类型	交易内容	关联方	年初预计发生金额	本年实际发生金额	本年超出预计金额
关联方担保	为公司贷款提供担保	上海黄河资产管理集团有限公司、张忠泉、王凤英、张冠亚	3200 万元	8400 万元	5200 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》，该议案的表决结果为：赞成票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，董事张忠泉先生、张冠亚女士作

为关联董事回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海黄河资产管理集团有限公司

住所：浦东南路 500 号 43 层

注册地址：浦东南路 500 号 43 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张忠泉

实际控制人：张冠亚

注册资本：185,000,000.00

主营业务：实业投资，企业资产委托管理

2. 自然人

姓名：张忠泉

住所：浦东新区松林路

3. 自然人

姓名：王凤英

住所：浦东新区松林路

4. 自然人

姓名：张冠亚

住所：上海浦东新区潍坊西路

（二）关联关系

1. 上海黄河资产管理集团有限公司为公司控股股东，持有公司53.873%股份；

2. 张冠亚女士为公司实际控制人，担任公司董事长职务，并担任公司控股股东上海黄河资产管理集团有限公司董事；

3、张忠泉先生担任公司董事职务，并担任公司控股股东上海黄河资产管理集团有限公司董事长职务，与张冠亚女士系父女关系；

4、王凤英女士与张忠泉先生系夫妻关系。

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

上述关联交易的定价方式均采用市场价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上海黄河资产管理集团有限公司及张忠泉、王凤英、张冠亚为扬州中宝药业股份有限公司向银行金融借贷无偿提供担保，2018 年累计关联交易金额为人民币8,400 万元，超出预计关联交易金额5,200 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

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。公司与关联方的交易，有助于促进公司业务发展，不存在损

害公司及股东利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因（如适用）

2018 年关联方为扬州中宝药业股份有限公司向银行金融借贷无偿提供担保累计关联交易金额为人民币 8,400 万元，超出预计关联交易金额 5,200 万元。系因 2018 年度公司向金融机构申请融资增加了控股股东、其实际控制人及关联董事的关联担保。

六、备查文件目录

《扬州中宝药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

扬州中宝药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日