

证券代码：833782 证券简称：天锐医药主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司 2019 年度预计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 2019 年度日常性关联交易的预计。

2019 年 4 月 19 日，本公司与钟铭、唐佶等人和部分企业于桂林市高新区铁山工业园紫杉路 8 号签订协议，交易标的为对桂林市桂杏霖春药房连锁有限公司等企业销售商品或服务，钟铭、唐佶等人对公司抵押贷款提供担保和借款给公司等。

（二）表决和审议情况

2019 年 04 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于 2019 年度预计日常性关联交易》议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事钟铭、唐佶回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：广西金源信息产业股份有限公司

住所：桂林市桂林国家高新技术产业开发区铁山工业园紫杉路 8 号

注册地址：桂林市桂林国家高新技术产业开发区铁山工业园紫杉路 8 号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：刘巡宇

注册资本：3420 万元

主营业务：节能项目的咨询、设计、安装、调试；城市及道路照明工程的设计、施工（不含许可审批项目）；LED 照明系统、照明灯具的设计、加工、生产及相关产品的销售以及售后服务；LED 照明器具的园林景观亮化工程设计、施工；软件、系统集成、监控系统、通信设备、电子产品、计算机及办公自动化设备的开发、设计、销售、维修；路灯灯杆加工、生产、销售及安装（涉及许可审批项目除外）；制冷设备的销售、安装、维修，技术服务及培训，信息咨询服务；销售计量器具；承接灯光工程；停车场服务；电线电缆、管道的销售及安装。

2. 法人及其他经济组织

名称：桂林美锐生物科技有限公司

住所：桂林市七星区铁山工业园紫杉路 8 号桂林金源软件研发基地

注册地址：桂林市七星区铁山工业园紫杉路 8 号桂林金源软件研发基地 4#楼 4 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钟铭

注册资本：2000 万元

主营业务：医药科技、生物技术领域内的研究开发、及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让；生物科技研发；预包装食品（凭有效许可证经营）、化妆品、试剂试纸（审批许可项目除外）、日用品、医疗器械（凭有效许可证经营）研发、生产及销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：桂林养天和桂杏霖春医药有限公司

住所：桂林市七星区国家高新技术产业开发区铁山工业园紫杉路 8 号

注册地址：桂林市七星区国家高新技术产业开发区铁山工业园紫杉路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王浩

注册资本：100 万元

主营业务：原生中草药、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗、血液制品）零售；销售一类医疗器械、二类医疗器械、母婴用品、日化用品、日用百货、消毒用品；食品经营（凭有效许可证经营）；商务信息咨询（许可审批项目除外）；道路普通货物运输（凭有效许可证经营）。

4. 法人及其他经济组织

名称：桂林市广盛堂大药房

住所：桂林市秀峰区翊武路 6 号楼 1-3 号铺面

注册地址：桂林市秀峰区翊武路 6 号楼 1-3 号铺面

企业类型：个人独资企业

实际控制人：钟铭

主营业务：零售中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）。I 类、II 类医疗器械、食品、日用品、化妆品；健康咨询。

5. 法人及其他经济组织

名称：桂林市广宁堂大药房

住所：桂林市崇信路 30 号安厦世纪城·会所一层

注册地址：桂林市崇信路 30 号安厦世纪城·会所一层

企业类型：个人独资企业

实际控制人：钟铭

主营业务：零售中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗、血液制品）。I 类、II 类医疗器械、食品、日用品、化妆品；健康咨询。

6. 法人及其他经济组织

名称：桂林卡尔士妇婴用品科技股份有限公司

住所：桂林市七星区桂林国家高新区铁山工业园紫杉路 8 号桂林金源软件研发基地研发楼

注册地址：桂林市七星区桂林国家高新区铁山工业园紫杉路 8 号桂林金源软件研发基地研发楼

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：钟铭

注册资本：500 万

主营业务：妇婴产品的研发、生产、销售（涉及到许可、审批的项目凭有效许可证经营）。

7. 自然人

姓名：钟铭

住所：桂林市漓江路 18 号恒祥花园

8. 自然人

姓名：严敏

住所：桂林市漓江路 18 号恒祥花园

9. 自然人

姓名：唐佶

住所：桂林市七星区辅星路 16 号绿海星城

10. 自然人

姓名：杨运华

住所：桂林市七星区辅星路 16 号绿海星城

11. 自然人

姓名：钟毓诚

住所：桂林市七星区育才路 99 号 14 栋 1 单元 301 室

12. 自然人

姓名：张亮

住所：广西桂林市叠彩区中山北路 149 号

13. 自然人

姓名：姜静媚

住所：广西桂林市秀峰区伏和路 1 号

14. 自然人

姓名：唐晓红

住所：广西桂林市象山区交通路 17 号

15. 自然人

姓名：王勇

住所：广西桂林市七星区会仙路 6 号

（二）关联关系

- 1、钟铭为本公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 56.84% 股份；严敏为钟铭之妻。
- 2、唐佶为本公司董事、副总经理，直接持有公司 13.07% 股份；杨运华为唐佶之妻。
- 3、桂林养天和桂杏霖春医药有限公司系公司股东朱永幸、刘君兰、钟柏香、卿俊萍、朱小君或其直系亲属共同持股 100% 的企业，上述五位股东合计持有公司股份 190 万股，占公司总股份数的 5.71%。
- 4、公司控股股东、实际控制人钟铭控股桂林卡尔士妇婴用品科技股份有限公司，担任其董事长。
- 5、桂林市广盛堂大药房为公司控股股东、实际控制人钟铭个人独资企业。
- 6、桂林市广宁堂大药房为公司控股股东、实际控制人钟铭个人独资企业。
- 7、股东钟毓诚是公司控股股东、实际控制人钟铭之父，直接持有公司 4.89% 的股份。
- 8、公司持有桂林美锐生物科技有限公司 34% 的股份，公司控股股东、实际控制人钟铭担任其法定代表人。
- 9、广西金源信息产业股份有限公司为本公司法人股东，直接持有公司 13.56% 的

股份。

10、股东张亮是公司董事、财务总监，直接持有公司 0.84%的股份。

11、股东姜静媚是公司董事、副总经理，直接持有公司 1.02%的股份。

12、股东王勇是公司监事，直接持有公司 0.84%的股份。

13、股东唐晓红是公司监事会主席，直接持有公司 0.84%的股份。

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

公司股东钟铭及其妻子严敏、唐佶及其妻子杨运华、钟毓诚、广西金源信息产业股份有限公司、张亮、姜静媚、王勇、唐晓红为公司借款提供担保，系无偿行为，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。

公司股东钟铭、唐佶向公司提供借款月息不超过 1%的借款行为，是公司在需要流动资金的情况下，大股东尽自己的义务帮助公司筹集资金，且利率合理，对借贷双方来说比较公平、公正，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司向桂林养天和桂杏霖春医药有限公司、桂林卡尔士妇婴用品科技股份有限公司、桂林市广盛堂大药房、桂林市广宁堂大药房、桂林美锐生物科技有限公司和广西金源信息产业股份有限公司销售或购买商品、资产及提供运输等服务的交易价格参照市场价格，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则协商确定。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害股东的利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1. 预计公司股东钟铭及其妻子严敏、唐佶及其妻子杨运华、钟毓诚、广西金源信息产业股份有限公司、张亮、姜静媚、王勇、唐晓红以个人财产或信用为公司向银行借款无偿提供担保，预计金额不超过 10000 万元。
2. 预计公司股东钟铭、唐佶在公司无法向金融机构贷款且需要流动资金发展时，向公司提供不超过 1%月息的借款不超过 5000 万元。
3. 预计公司向桂林养天和桂杏霖春医药有限公司销售商品、提供服务等交易额度不超过 8000 万元。
4. 预计公司向桂林卡尔士妇婴用品科技股份有限公司提供服务等交易额度不超过 500 万元。
5. 预计公司向桂林市广盛堂大药房销售商品、提供服务等交易额度不超过 500 万元。
6. 预计公司向桂林市广宁堂大药房销售商品、提供服务等交易额度不超过 500 万元。
7. 预计公司向桂林美锐生物科技有限公司销售或购买商品、提供服务等交易额度不超过 5000 万元。
8. 预计公司向广西金源信息产业股份有限公司销售或购买商品、提供服务等交易额度不超过 5000 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

1、关联方为公司提供担保可以保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益。

2、股东向公司提供资金及实物资助可以保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益。

3、关联方向公司销售商品、产品可以使公司获得优质的商品、产品来源，提高产品质量，增加公司主营业务收入和产品市场竞争力。公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的，以上交易如不选择关联方也要选择其它的合作对象，可能会增加一些由质量问题带来的额外成本和投入。

上述关联交易基于公司经营发展及资金的需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，加快公司发展。

六、备查文件目录

经与会董事签署的《桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2019年4月22日