

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 补充确认 2018 年关联交易公告

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的补充确认。

本次关联交易是对 2018 年度偶发性关联交易的补充确认。

2018 年 4 月 23 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，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于补充确认 2018 年关联交易的议案》。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事钟铭、唐佶、张亮、姜静媚为关联方均需回避表决，该议案无法形成决议，因此该议案直接提交股东大会审议。

该议案还需股东大会审议通过。

（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）；L E D 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；L E D 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. 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

3. 自然人

姓名：张亮

住所：广西桂林市叠彩区中山北路 149 号

4. 自然人

姓名：姜静媚

住所：广西桂林市象山区凯风路 357 号

5. 自然人

姓名：唐晓红

住所：广西桂林市象山区交通路 17 号

6. 自然人

姓名：王勇

住所：广西桂林市七星区会仙路 6 号

7. 自然人

姓名：廖斌贵

住所：桂林市象山区瓦窑西路 1 号

8. 自然人

姓名：钟柏香

住所：广西桂林市七星区六合路 84 号

9. 自然人

姓名：周礼飞

住所：广西桂林市七星区六合路 84 号

（二）关联关系

- 1、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。
- 2、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。
- 3、股东张亮是公司董事、财务总监，直接持有公司 0.84%的股份。
- 4、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。
- 5、股东王勇是公司监事，直接持有公司 0.84%的股份。
- 6、股东唐晓红是公司监事会主席，直接持有公司 0.84%的股份。
- 7、股东廖斌贵是公司监事，直接持有公司 0.14%的股份。
- 8、周礼飞为本公司董事会秘书，未持有公司股份；股东钟柏香为周礼飞之妻，直接持有公司 0.91%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、唐佶、钟毓诚、广西金源信息产业股份有限公司、张亮、姜静媚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。

公司股东钟毓诚、张亮、姜静媚、王勇、唐晓红、廖斌贵、钟柏香和董事会秘书周礼飞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。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司股东钟铭、唐佶、钟毓诚、广西金源信息产业股份有限公司、张亮、姜静媚为公司借款提供担保，向银行贷款 500 万元。
- 2、钟毓诚以无息方式借款人民币 150,000.00 元给公司，用于补充公司流动资金。
- 3、张亮以无息方式借款人民币 165,050.00 元给公司，用于补充公司流动资金。
- 4、姜静媚以无息方式借款人民币 852,000.00 元给公司，用于补充公司流动资金。
- 5、廖斌贵以无息方式借款人民币 15,000.00 元给公司，用于补充公司流动资金。
- 6、唐晓红以无息方式借款人民币 155,051.50 元给公司，用于补充公司流动资金。
- 7、王勇以无息方式借款人民币 700,000.00 元给公司，用于补充公司流动资金。
- 8、钟柏香以无息方式借款人民币 2,064,000.00 元给公司，用于补充公司流动资金。
- 9、周礼飞以无息方式借款人民币 3,150,000.00 元给公司，用于补充公司流动资金。

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。
- 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