

证券代码：873216

证券简称：易元堂

主办券商：华安证券

## 安徽易元堂国药股份有限公司

### 关于补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

根据易元堂生产经营资金需求，上海易元堂药业有限公司、王辉、王晓侠为公司提供借款，主要用于购买原材料，解决了公司流动性问题。

董事长、实际控制人王辉向亳州药都农村商业银行提供保证担保。

控股股东上海易元堂药业有限公司以其持有的公司 1,481.40 万股为公司向亳州市融资担保有限责任公司提供质押反担保。

股东上海永涵堂中医药投资有限公司以其持有的公司 518.60 万股为公司向亳州市融资担保有限责任公司提供质押反担保。

董事长、实际控制人王辉，控股股东上海易元堂药业有限公司和股东上海永涵堂中医药投资有限公司共同为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司亳州市分行提供保证担保。

董事长、实际控制人王辉和子公司上海易元堂医药股份（亳州）药业有限公司向安徽省股权服务小额贷款有限责任公司提供保证担保。

安徽弘欣药业有限公司（安徽易元堂医药有限公司）、王辉、王子强、杨素娟为公司向安徽友信融资担保有限责任公司提供保证反担保。

王子强、王辉、上海易元堂药业有限公司、安徽弘欣药业有限公司（安徽易元堂医药有限公司）为公司向上海华瑞银行股份有限公司提供保证担保。

翟亚军、刘雪华、王辉、刘志伟、上海易元堂药业有限公司为公司向亳州市融资担保有限责任公司提供保证担保。

## （二）表决和审议情况

2019年4月23日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认2018年关联交易的议案》。按照《公司章程》的相关规定，上述《关于补充确认2018年关联交易的议案》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. 控股股东

名称：上海易元堂药业有限公司

注册地址：上海市闵行区沪闵路7940号1613室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王辉

注册资本：3,000.00万元

经营范围：从事医药科技、生物科技领域的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，食品、食用农产品、化妆品、医疗器械、电子血压脉搏仪、梅花针、三棱针、针灸针、排卵检验试纸、手提式氧气发生器、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布的销售，创业投资。

#### 2. 股东

名称：上海永涵堂中医药投资有限公司

注册地址：上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层XA1065室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王辉

注册资本：1,000.00 万元

经营范围：中医药项目投资，投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，健康管理咨询（不得从事心理咨询、诊疗活动）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

### 3. 全资子公司

名称：上海易元堂（亳州）药业有限公司

注册地址：亳州市经济开发区百合路 989 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王辉

注册资本：3,000.00 万元

经营范围：药品生产，药品经营，中药材（系未经炮制及药品标准或者炮制规范允许初加工的中药材）、农副产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 4. 关联企业

名称：安徽弘欣药业有限公司

注册地址：亳州市谯城区光明西路现代中药城 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁传标

注册资本：1,000.00 万元

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品（有效期至：2019 年 7 月 9 日）；三类：注射穿刺器械、植入材料和人工器官、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及粘合剂、医用高分子材料及制品。二类：基础外科手术器械、神经外科手术器械、胸腔心血管外科手术器械、泌尿肛肠外科手术器械、矫形外科（骨科）手术器械、注射穿刺器械、普通诊察器械、医用电子仪器设备、物理治疗及康复设备、中医器械、消毒和灭菌设备及器具（有效期至：2018 年 7 月 19），一般经营项目：农副产品收购；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）

## 5. 自然人

姓名：王辉 住所：安徽省亳州市谯城区谯陵南路3巷2号

## 6. 自然人

姓名：王晓侠 住所：安徽省亳州市谯城区夏侯巷3幢1单元202室

## 7. 自然人

姓名：王子强 住所：上海市闵行区都会路3899弄9号楼1902室

## 8. 自然人

姓名：杨素娟 住所：安徽省亳州市谯城区谯陵南路3巷2号

## (二) 关联关系

上海易元堂药业有限公司是公司的控股股东。

上海永涵堂中医药投资有限公司是公司的股东。

安徽弘欣药业有限公司在2017年9月28日前系上海易元堂药业有限公司全资持股的子公司，后于2017年9月28日转给王亚涛和王进成，其中王亚涛持股80%，王进成持股20%。自此，弘欣药业不再属于公司的关联方。

上海易元堂（亳州）药业有限公司（曾用名上海易元堂医药股份（亳州）药业有限公司）是公司的全资子公司。

王辉是公司的法定代表人，也是实际控制人。

王子强是王辉的儿子。

王晓侠是王辉的姐姐。

杨素娟是王辉的前妻。

## 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

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的临时需求，关联方为公司借款提供担保，无需公司支付费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

关联方	交易内容	交易金额
-----	------	------

上海易元堂药业有限公司	拆入资金	3,900,000.00
王辉	拆入资金	4,758,361.22
王晓侠	拆入资金	922,000.00
王辉	董事长、实际控制人王辉向亳州药都农村商业银行提供保证担保。	1,600,000.00
上海易元堂药业有限公司	控股股东上海易元堂药业有限公司以其持有的公司 1481.4 万股为公司向亳州市融资担保有限责任公司提供质押反担保。	4,000,000.00
上海永涵堂中医药投资有限公司	股东上海永涵堂中医药投资有限公司以其持有的公司 518.6 万股为公司向亳州市融资担保有限责任公司提供质押反担保。	1,000,000.00
王辉、上海易元堂药业有限公司、上海永涵堂中医药投资有限公司	董事长、实际控制人王辉，控股股东上海易元堂药业有限公司和股东上海永涵堂中医药投资有限公司共同为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司亳州市分行提供保证担保。	5,000,000.00
王辉、上海易元堂医药股份（亳州）药业有限公司	董事长、实际控制人王辉和子公司上海易元堂医药股份（亳州）药业有限公司向安徽省股权服务小额贷款有限责任公司提供保证担保。	4,000,000.00
安徽弘欣药业有限公司（安徽易元堂医药有限公司公司）、王辉、王子强、杨素娟	安徽弘欣药业有限公司（安徽易元堂医药有限公司）、王辉、王子强、杨素娟为公司向安徽友信融资担保有限责任公司提供保证反担保。	15,000,000.00
王子强、王辉、上海易元堂药业有限公司、安徽弘欣	王子强、王辉、上海易元堂药业有限公司、安徽弘欣药业有限公司（安徽易元堂医药有限公司）为公司向上海华瑞银行股份有	12,000,000.00

药业有限公司（安徽易元堂医药有限公司）	限公司提供保证担保。	
王辉	董事长、实际控制人王辉向亳州药都农村商业银行提供保证担保。	2,000,000.00
翟亚军、刘雪华、王辉、刘志伟、上海易元堂药业有限公司	翟亚军、刘雪华、王辉、刘志伟、上海易元堂药业有限公司为公司向亳州市融资担保有限责任公司提供保证担保。	5,000,000.00
总计		59,180,361.22

## 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

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的临时需求，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

## 六、备查文件目录

《安徽易元堂国药股份有限公司第一届董事会第三次会议会议决议》

安徽易元堂国药股份有限公司

董事会

2019年4月23日