

证券代码：870594

证券简称：都市医药

主办券商：首创证券

## 深圳市都市医药股份有限公司

### 关于预计 2019 年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

##### 1、关于预计 2019 年日常性关联交易—关联方借款给公司

| 序号 | 关联交易类型 | 交易内容     | 关联方 | 金额（元）         |
|----|--------|----------|-----|---------------|
| 1  | 关联借款   | 关联方借款给公司 | 张观英 | 20,000,000.00 |
| 合计 |        |          |     | 20,000,000.00 |

##### 2、关于预计 2019 年日常性关联交易—关联方为公司提供担保

| 序号 | 关联交易类型 | 交易内容           | 关联方            | 金额（元）         |
|----|--------|----------------|----------------|---------------|
| 1  | 关联担保   | 关联方为公司银行借款提供担保 | 陈政、张观英、张伟明、张伟强 | 40,000,000.00 |
| 合计 |        |                |                | 40,000,000.00 |

##### (二) 关联方关系概述

| 关联方名称 | 本公司关系               |
|-------|---------------------|
| 陈政    | 公司控股股东、实际控制人、董事长    |
| 张观英   | 公司控股股东、实际控制人、董事、总经理 |
| 张伟明   | 公司实际控制人直系亲属         |
| 张伟强   | 公司实际控制人直系亲属         |

##### (三) 表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司于 2019 年 4 月 22 日召

开第一届董事会第二十一次会议，对上述关联交易事项进行了确认。

具体表决结果：

| 序号 | 关联方            | 关联交易类型        | 表决情况                                                                                      | 回避表决情况                  |
|----|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | 张观英            | 预计 2019 年关联借款 | 关联董事陈政、张观英、张伟明、周露须回避表决，结果使得出席董事会的无关联董事人数不足 3 人。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，该议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。 | 关联董事陈政、张观英、张伟明、周露须回避表决。 |
| 2  | 陈政、张观英、张伟明、张伟强 | 预计 2019 年关联担保 | 关联董事陈政、张观英、张伟明、周露须回避表决，结果使得出席董事会的无关联董事人数不足 3 人。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，该议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。 | 关联董事陈政、张观英、张伟明、周露须回避表决。 |

以上议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

| 关联方姓名/名称 | 住所                           | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------|------------------------------|------|-------|
| 陈政       | 广东省深圳市宝安区西乡锦花路天骄世家 2 栋 3-13D | —    | —     |
| 张观英      | 广东省深圳市宝安区西乡锦花路天骄世家 2 栋 3-13D | —    | —     |
| 张伟明      | 广东省紫金县蓝塘镇博雅村岭背小组 1 号         | —    | —     |
| 张伟强      | 广东省紫金县蓝塘镇博雅村岭背小组 2 号         | —    | —     |

(二) 关联关系

陈政、张观英为公司实际控制人，张伟明与张观英为兄妹关系，张伟强与张观英为姐弟关系。

### 三、交易协议的主要内容

1、因业务发展需要，预计 2019 年度公司向股东张观英借入总额不超过 20,000,000.00 元，借款利息为银行同期贷款基准利率；

2、因业务发展需要，预计 2019 年度公司关联方陈政、张观英、张伟明、张伟强为公司银行贷款无偿提供担保，预计最高担保金额不超过 40,000,000.00 元。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

1、公司向关联方借入资金按照同期银行贷款基准利率，约定借款利率公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

2、上述关联方为公司提供担保未收取任何费用，未损害公司及其他股东的合法权益。

### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

#### (一)必要性和真实意图

1、上述公司接受关联方张观英借款，有利于公司获取短期借款，及时补充了公司业务经营所需的流动资金。

2、上述关联方向公司银行借款提供关联担保，有利于公司获取银行短期借款，及时补充了公司业务经营所需的流动资金。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

1、上述公司向关联方张观英提供的借款，约定利率公允合理，遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司及其他股东的合法权益。

2、上述关联方向公司银行借款提供无偿担保，未损害公司及其他股东的合法权益。

#### 六、 关联交易协议签署情况

上述关联交易由交易双方签署了相关协议。

#### 七、备查文件目录

《深圳市都市医药股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市都市医药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日