

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联交易公告(补发)

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。

关于追加确认偶发性关联交易一关联方借款给公司

| 关联交易类型 | 交易内容     | 关联方 | 金额（元）        |
|--------|----------|-----|--------------|
| 关联借款   | 关联方借款给公司 | 张观英 | 5,750,000.00 |
| 合计     |          |     | 5,750,000.00 |

关于追加确认偶发性关联交易一关联方为公司提供担保

| 关联交易类型 | 交易内容        | 关联方                   | 金额（元）        |
|--------|-------------|-----------------------|--------------|
| 关联担保   | 关联方提供连带责任担保 | 张观英、陈政、深圳市都市互联网投资有限公司 | 4,000,000.00 |
| 关联担保   | 关联方提供连带责任担保 | 李桂珠                   | 600,000.00   |
| 合计     |             |                       | 4,600,000.00 |

#### （二）表决和审议情况

公司于2019年4月22日召开第一届董事会第二十一次会议，审议了《关于追认关联交易的议案》，关联董事陈政、张观英、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。

（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. 自然人

姓名：张观英

住所：广东省深圳市宝安区西乡锦花路天骄世家 2 栋 3-13D

#### 2. 自然人

姓名：陈政

住所：广东省深圳市宝安区西乡锦花路天骄世家 2 栋 3-13D

#### 3. 自然人

姓名：李桂珠

住所：海南省乐东黎族自治县黄流镇人民政府大院

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：深圳市都市互联网投资有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道 23 区大宝路一巷一号艾可工业区一号厂房三楼 301

注册地址：深圳市宝安区新安街道 23 区大宝路一巷一号艾可工业区一号厂房三楼 301

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈政

实际控制人：陈政、张观英

注册资本：800 万人民币

主营业务：互联网项目投资（具体项目另行申报）；投资咨询（不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务）；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；货物及技术进出口。

## （二）关联关系

张观英、陈政为公司实际控制人，李桂珠系实际控制人近亲属；深圳市都市互联网投资有限公司系公司的控股股东。

## 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

关联方借款给公司以及关联方为公司借款提供担保，未收取费用，为公司纯受益行为，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成依赖。

## 四、交易协议的主要内容

2018年7月至12月，公司向张观英借款5,750,000.00元；2018年7月至12月张观英、陈政、深圳市都市互联网投资有限公司为公司深圳农村商业银行的银行借款4,000,000.00元（累计超过2019年日常预计金额）提供连带责任担保；2018年11月，关联方李桂珠公司微众银行借款600,000.00元提供连带责任担保。

## 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

公司接受关联方张观英借款，为公司临时资金周转需求，未收公司任何费用，此笔关联交易有利于公司更好经营业务，不存在损害公司经济利益情况。

## 六、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》

公告编号：2019-011

深圳市都市医药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日