

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追认关联交易公告

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。

本次关联交易是对偶发性关联交易的追加确认。

（二）表决和审议情况

2019年05月22日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司董事钟铭、姜静媚为关联方，均需回避表决。

（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：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。

2. 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。

3. 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：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。

4. 自然人

姓名：姜静媚

住所：广西桂林市秀峰区伏和路 1 号

5. 自然人

姓名：钟柏香

住所：广西桂林市七星区六合路 84 号

（二）关联关系

- 1、桂林美锐生物科技有限公司系公司投资设立的联营公司，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。
- 2、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。
- 3、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。
- 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、股东钟柏香是公司董事会秘书周礼飞之妻，直接持有公司 0.91%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

公司向桂林市广盛堂大药房、桂林市广宁堂大药房垫付了部分款项的行为，垫付款项已清偿完毕。对桂林美锐生物科技有限公司的借款属于对联营公司初始成立阶段的资金支持。

公司股东姜静媚、钟柏香向公司提供不超过人民银行同期贷款利率的借款行为，是公司在需要流动资金的情况下，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、公司借款及代垫款给桂林美锐生物科技有限公司，到公告之日累计金额为 255,037.00 元。
- 2、公司代垫款项给桂林市广盛堂大药房，累计发生额为 49,600.00 元，到公告之日债务已经清除。
- 3、公司代垫款项给桂林市广宁堂大药房，累计发生额为 4,800.00 元，到公告之日债务已经清除。
- 4、股东姜静媚借款给公司，补充确认 852,000.00 元，到公告之日借款总额为 2,850,000.00 元。
- 5、股东钟柏香借款给公司，补充确认 2,064,000.00 元，到公告之日借款总额为 2,300,000.00 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、公司对联营公司的关联交易系对联营公司初始成立阶段的资金支持，有利于联营公司形成稳定的经营现金流，为公司投资创造价值。
 - 2、公司对控股股东控制的公司提供代垫款的金额远小于控股股东对公司提供的借款，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
 - 3、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八次会议决议》

桂林天锐医药股份有限公司追认

董事会

2019年5月22日