

证券代码：837540

证券简称：广美药业

主办券商：国融证券

## 安徽广美药业股份有限公司

## 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。

## 1、关联担保

| 关联方名称 | 关联交易类型    | 交易内容                                                       | 发生金额<br>(万元) |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 王运久   | 为公司贷款提供担保 | 董事长、控股股东王运久以其持有的公司 1300 万股股份为公司融资向宏润（上海）融资租赁有限公司提供股权质押反担保。 | 1,300.00     |
| 王运久   | 为公司贷款提供担保 | 董事长、控股股东王运久向中国银行亳州天润支行提供保证。                                | 500.00       |
| 王运久   | 为公司贷款提供担保 | 董事长、控股股东王运久向徽商银行亳州分行营业部提供保证。                               | 900.00       |
| 王运久   | 为公司贷款提供担保 | 董事长、控股股东王运久向徽商银行亳州分行营业部提供保证。                               | 700.00       |

## 2.关联交易

董事长、控股股东王运久向公司无偿提供资金拆借共计 22387080.25 元。

## （二）表决和审议情况

2019 年 6 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》。

王运久现任公司董事长，为公司实际控制人，本次交易构成了关联交易。董事长王运久回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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. 自然人

姓名：王运久

住所：广州市白云区增槎路河畔三街 17 号 506 房

### （二）关联关系

王运久先生是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、财务负责人。

## 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

股东为公司贷款提供担保事项，涉及到的关联交易为股权质押反担保和保证担保，关联方为公司贷款提供的担保不收取任何费用，不涉及具体定价。

股东为公司提供资金事项，涉及到的关联交易为资金拆借，关联方为公司提供的资金不收取任何费用，不涉及具体定价。

## 四、交易协议的主要内容

- 1、董事长、控股股东王运久以其持有的公司 1300 万股股份为公司融资向宏润（上海）融资租赁有限公司提供股权质押反担保。
- 2、董事长、控股股东王运久向中国银行亳州天润支行提供保证。
- 3、董事长、控股股东王运久向徽商银行亳州分行营业部提供保证。
- 4、董事长、控股股东王运久向徽商银行亳州分行营业部提供保证。
- 5、董事长、控股股东王运久向公司无偿提供资金拆借共计 22387080.25 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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要和真实的。

## 六、备查文件目录

《安徽广美药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽广美药业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日