

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

## 湖北中佳合成制药股份有限公司 关于追认 2019 年上半年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司资金临时周转的需要，在 2019 年上半年度，关联方余祥卫先生累计提供资金 1,186,387.82 元供公司临时周转，未收去任何费用。

#### （二）表决和审议情况

第二届董事会第五次会议表决通过《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》。

表决情况：与会董事 4 人，同意 3 票，反对 0 票，回避表决 1 票。

董事余中华与余祥卫为兄弟关系，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. 自然人

姓名：余祥卫

住所：武汉市汉阳区龙阳大道特3号

### （二）关联关系

余祥卫为公司第二届董事会秘书，属公司高级管理人员，构成公司的关联方。

## 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

余祥卫出借资金给公司临时周转，未收去任何费用。

## 四、交易协议的主要内容

余祥卫在2019年上半年度累计出借资金1,186,387.82元供公司临时周转，不收取任何费用。该交易未签订协议。

## 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

中小企业长期存在着融资难和融资贵的问题。关联方无偿资助资金供公司临时周转，可以有效缓解公司流动资金不足的矛盾，有利于公司的生存和发展。

## 六、备查文件目录

(一)、《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2019年8月2日