

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关联交易公告

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。

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司拟向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司申请人民币不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）的授信，由关联方普洱淞茂医药集团有限公司、普洱淞茂济安堂医药有限公司为本次授信提供抵押担保，同时公司以自有的土地使用权为本次授信提供抵押担保。具体的授信金额、授信期限、借款利率及抵押担保方式等以公司与银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 03 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司申请授信及关联方提供抵押担保的偶发性关联交易》的议案。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事黄劲松、刘云萍履行了回避表决程序，因董事黄劲松、刘宝为一致行动人，刘宝亦回避了表决。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：普洱淞茂医药集团有限公司

住所：普洱市思茅区茶城大道 46 号

注册地址：云南省普洱市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄劲松

实际控制人：黄劲松

注册资本：5,000,000

主营业务：对医药制造业的投资;药品销售管理服务;养老服务机构的投资和创办;其他项目投资与管理;投资咨询、企业形象策划等经济与商务信息咨询服务;展示展览与技术交流服务;人力资源管理咨询服务;化妆品、日用品、卫生用品、五金交电、化工产品(不含危险化学品、易制毒品)的销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：普洱淞茂济安堂医药有限公司

住所：普洱市思茅区茶城大道 46 号

注册地址：云南省普洱市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：纪明娇

实际控制人：黄劲松

注册资本：5,000,000

主营业务：药品、医疗器械、保健、保健食品、消毒产品、化妆品、日用百货、日用杂品、粮油、糖、副食及预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的销售;验光配镜:眼镜专门零售服务;角膜接触镜及护理液的销售;食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、建材化工产品(不含危险品、易制毒品)、五金交电及电子产品的批发及零售;互联网药品交易服务(向个人消费者提供药品);互联网信息服务;互联网销售商品:母婴保健服务;受委托代收费:房屋租赁:职业技能培训:进出口贸易。(依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）关联关系

普洱淞茂医药集团有限公司、普洱淞茂济安堂医药有限公司系公司实际控制人之一黄劲松控制企业。

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

本次偶发性关联交易中，关联方普洱淞茂医药集团有限公司、普洱淞茂济安堂医药有限公司为公司拟向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司申请授信提供资产抵押担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，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

为促进公司业务的进一步发展，扩大公司的业务规模，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司拟向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司申请人民币不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）的授信，授信期限一年。

为支持公司的发展，公司关联方普洱淞茂医药集团有限公司、普洱淞茂济安堂医药有限公司愿用自有的资产为上述授信业务提供资产抵押担保。同时公司用自有的位于普洱市思茅区南屏镇木乃河创业路 K0+600 米处（土地证号为普国用（2014）第 000008 号），普洱市思茅区南屏镇木乃河工业园区 1 幢房产（普房字第 201200577 号、普房字第 201200578 号、普房字第 201200579 号），土地（普国用 2012 第 00053 号）的房产、土地使用权为该笔授信提供资产抵押担保。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终发生额以实际合同为准，上述抵押物使用情况以最终与银行签订的抵押担保合同为准。

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、本次关联交易的目的：

本次关联交易中公司关联方普洱淞茂医药集团有限公司、普洱淞茂济安堂医药有限公司为公司申请授信提供资产抵押担保，主要用于公司日常经营需要。

上述关联交易事项有利于公司经营发展，属于偶发性关联交易，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响：

本次关联交易有利于公司的可持续发展，不会对公司独立性产生影响，不会为公司财务带来重大风险，符合全体股东利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2019年11月5日