

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力	向关联方采购原材料、低耗品、辅料、茶叶和运输服务	5,650,000.00	372,987.00	预计 2020 年公司业务发展，销售增加导致公司采购增加，而关联方能满足公司所需部分货物，因此向关联方采购金额增加
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	向关联方销售公司产品	16,000,000.00	8,094,887.11	预计 2020 年关联方业务增速较快，销售增加，进而向公司采购需求增加
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	-	-
财务资助（挂牌公司接受的）	关联方向公司提供资金拆借	40,000,000.00	7,720,000	预计 2020 年公司业务发展，对资金需求较大，因此向关联方拆借资金金额增大
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联方为公司在金融机构提供借款抵押担保	54,000,000.00	54,000,000.00	-
其他	支付董监高薪	1,200,000.00	960,258.36	-

	酬			
合计	-	116,850,000.00	71,148,132.47	-

（二）基本情况

根据公司 2019 年业务发展及生产经营情况，对 2020 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

1、关联方介绍及关联关系

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	与公司关系
普洱淞茂医药集团有限公司	云南省普洱市思茅区茶城大道 46 号	有限责任公司	黄劲松	实际控制人之一黄劲松控制企业
国大药房（普洱）淞茂有限公司	云南省普洱市思茅区茶城大道 46 号	其他有限责任公司（国有控股）	王镠	实际控制人之一黄劲松有重大影响企业
普洱淞茂中医馆有限公司	云南省普洱市思茅区茶城大道 46 号	有限责任公司	王郁青	实际控制人之一黄劲松控制企业
云茯苓普洱有限公司	云南省普洱市思茅区茶城大道 46 号	其他有限责任公司（国有控股）	武峰	实际控制人之一黄劲松有重大影响企业
普洱淞茂谷林下中药材开发有限公司	云南省普洱市思茅区茶城大道 46 号	有限责任公司	李万伟	实际控制人之一黄劲松控制企业
普洱八十号仓库茶业有限公司	云南省普洱市思茅区茶城大道 46 号	有限责任公司	姚浩楠	实际控制人之一黄劲松控制企业
普洱淞茂物流配送有限公司	云南省普洱市思茅区茶城大道 46 号	有限责任公司	陈其华	实际控制人之一黄劲松控制企业

国药控股普洱有 限公司	普洱市思茅区 南屏镇木乃河 创业路 K+500 米处	其他有限责任公 司（国有控股）	袁海杰	实际控制人之 一黄劲松有重 大影响企业
黄劲松	云南省普洱市	-	-	公司实际控制 人之一、董事长
刘宝	云南省普洱市	-	-	公司实际控制 人之一、副董事 长
万云燕	云南省普洱市	-	-	董事会秘书、副 总经理
蒋慧	云南省普洱市	-	-	董事、总经理、 财务负责人
段德富	云南省普洱市	-	-	董事、副总经理
周正凤	云南省普洱市	-	-	董事、副总经理
冯刚	云南省普洱市	-	-	董事、副总经理
王加兵	云南省普洱市	-	-	董事
杨冠	云南省普洱市	-	-	监事会主席
段雪冰	云南省普洱市	-	-	职工代表监事
何微微	云南省普洱市	-	-	监事

2、关联方销售

关联方名称	关联销售内容	关联销售预计时间	关联销售预计金额 (万元)
国大药房（普洱） 淞茂有限公司	公司产品销售	2020年01月-12月	600.00
普洱淞茂中医馆有 限公司	公司产品销售	2020年01月-12月	500.00

国药控股普洱有限公司	公司产品销售	2020年01月-12月	500.00
合计	-	-	1,600.00

3、关联方采购

关联方名称	关联采购内容	关联采购预计时间	关联采购预计金额（万元）
普洱淞茂谷林下中药材开发有限公司	公司原药材采购	2020年01月-12月	400.00
云茯苓普洱有限公司	公司原药材采购	2020年01月-12月	100.00
普洱八十号仓库茶业有限公司	采购茶叶	2020年01月-12月	40.00
普洱淞茂物流配送有限公司	采购运输服务	2020年01月-12月	20.00
国药控股普洱有限公司	辅料、低耗品采购	2020年01月-12月	5.00
合计：			565.00

4、关联方资金拆借

关联方名称	资金拆借预计时间	资金拆借利率	关联资金拆借预计金额（万元）
普洱淞茂医药集团有限公司	2020年01月-12月	以关联方向银行实际贷款的利率为准	2,000.00
普洱淞茂谷林下中药材开发有限公司	2020年01月-12月	以关联方向银行实际贷款的利率为准	2,000.00
合计			4,000.00

注：上述资金拆借时间以具体签订合同时间为准，资金拆借利率以关联方向银行实际贷款的利率为准，该利率符合股东利益，交易价格公允。

5、关联方担保贷款

担保方名称	被担保方名称	被担保金额（万元）	起始日	终止日
-------	--------	-----------	-----	-----

普洱淞茂医药集团有限公司	普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司	200.00	2017-11-15	2024-11-14
普洱淞茂医药集团有限公司	普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司	1,200.00	2019-12-17	2020-12-17
普洱淞茂医药集团有限公司	普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司	4,000.00	2018-07-13	2023-07-13
合计：		5,400.00		

6、董监高薪酬

关联方	关联交易内容	预计发生金额（万元）
董监高	支付董监高人员薪酬	120.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019年12月27日，公司第三届董事会第二次会议审议了《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，此议案形成关联交易，因非关联董事不足3人，此议案直接提交2020年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理；对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易双方将在预计日常性关联交易金额范围内签署相关协议，交易内容最终以签订协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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三届董事会第二次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2019年12月30日