

证券代码：836181

证券简称：银丰股份

主办券商：申万宏源

安徽银丰药业股份有限公司

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	-	-	-	-
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-	-	-
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）	关联方为公司提供借款	40,000,000	23,150,000	根据公司经营业务需要，预计销售规模增长，增加资金需求。
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	关联方为公司及子公司贷款无偿提供担保	180,000,000	94,000,000	根据公司经营业务需要，预计销售规模增长，银行借款增加。
合计	-	220,000,000	117,150,000	-

(二) 基本情况

一、关联方介绍

1、太和县正太投资管理部（有限合伙）

注册地址：太和县经济开发区 D 区

企业类型：合伙企业

执行事务合伙人：常松

注册资本：5276 万元

主营业务：项目投资与管理。

与公司的关联关系：持有公司 41.512%股权的股东。

2、何坤翔

住址：安徽省太和县旧县镇何庄 26 号

与公司的关联关系：持有公司 13.064%股权的股东，担任公司董事长职务。

3、常松

住址：安徽省太和县旧县镇史桥村常庄 14 号

与公司的关联关系：持有公司 21.241%股权的股东，公司控股股东、实际控制人，担任公司董事、总经理职务。

4、何云鹏

住址：安徽省太和县旧县镇何庄 26 号

与公司的关联关系：持有公司 13.378%股权的股东，担任公司监事职务。

5、桑海燕

住址：安徽省太和县旧县镇史桥村常庄 14 号

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人常松的配偶。

二、关联交易内容

1、2020 年度，公司拟向太和县正太投资管理部（有限合伙）、何坤翔、常松、何云鹏借款预计合计金额不超过 4,000 万元，公司只需向关联方支付人民银行同期贷款基准利率的利息；

2、2020 年度，太和县正太投资管理部（有限合伙）、何坤翔、常松、何云鹏、桑海燕拟单独或联合为公司向银行借款提供无偿担保，担保金额不超过 18,000 万元；

以上关联交易，最终内容以签订的协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年1月3日，公司召开第二届董事会第十次会议审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易》的议案，应出席董事5名，实际出席5名，关联董事常松、何坤翔、朱璇、何祥回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联担保为公司纯受益行为，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。向关联方借款为公司暂时资金周转困难时关联方带有资助性质的帮助，公司只需向关联方支付人民银行同期贷款基准利率的利息，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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计2020年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展和生产经营的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联担保和借款为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

董事会

2020年1月3日