

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：上海证券

成都拜欧药业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

因办公经营需要，公司拟自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止租用公司股东兼董事聂波的配偶颜丽、及其母亲柳琼惠的房产用于办公使用，关联方颜丽、柳琼惠与公司拟于 2020 年 3 月签订相关租房协议，房屋年租金分别为 144,000 元和 62,400 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议《关于租用关联方房屋》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联方董事聂波、聂波妹妹聂莹回避表决。根据《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，本议案无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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：颜丽

住所：成都市青羊区锦里东路 5 号

关联关系：系本公司股东、董事长聂波的配偶。

2. 自然人

姓名：柳琼惠

住所：成都市青羊区锦里东路5号

关联关系：系本公司股东、董事长聂波的母亲。

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

关联方将房屋租给公司使用，价格遵循有偿、公允、自愿的市场原则，交易价格按市场公允价，与租赁场所周边办公场所的市场租赁价格相当，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、颜丽将位于成都市武侯区浆洗街1号博傲大厦6楼2号（319.43平方米）的房屋出租给公司用作办公使用，租用期限3年。自2020年1月1日起至2022年12月31日止，月租金12000元，按季度支付租金。

2、柳琼惠将位于成都市武侯区浆洗街1号博傲大厦6楼1号（95.39平方米）和7号（67.59平方米）的房屋出租给公司用作办公使用，租用期限3年。自2020年1月1日起至2022年12月31日止，月租金分别为3000元和2200元，按季度支付租金。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易事项，均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2020年3月11日