



证券代码：832265

证券简称：芍花堂

公告编号：2020-007

主办券商：中信建投

芍花堂国药股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	30,000,000.00	39,480.00	根据公司经营计划及发展需要
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	30,000,000.00	39,480.00	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

名称：上海华济药业有限公司

住所：上海市松江区新桥镇新效路 198 号 1、2、4、5、7 幢

注册地址：上海市松江区新桥镇新效路 198 号 1、2、4、5、7 幢

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：李明新

实际控制人：李明新

注册资本：200 万人民币

主营业务：中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、煅制、蒸制）。

（二）关联关系

芍花堂控股股东、董事长兼总经理，李明辉、徐素梅夫妇为芍花堂实际控制人。上海华济药业有限公司系芍花堂控股股东、董事长兼总经理李明辉的哥哥李明新参股公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年3月26日，公司第二届董事会第二十七次会议审议了《芍花堂：关于预计2020年日常性关联交易的议案》，关联董事李明辉、徐素梅、李明超回避表决，该议案尚需股东大会审议批准。

（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

公司与关联方上海华济药业有限公司的日常性关联交易，遵循了上海市中药饮片的市场价格，交易价格以市场公允价格为依据。上述关联交易具有公允性，不会损害公司利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计2020年芍花堂国药股份有限公司向上海华济药业有限公司销售中药饮片3000万元，合同每年一签。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方进行的与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，交易价格系按市场方式确定，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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《芍花堂国药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2020年3月26日