

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

## 江苏柯菲平医药股份有限公司

## 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	2020 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				
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	捐赠	2,000,000	2,000,000	
合计	-	2,000,000	2,000,000	-

## (二) 基本情况

关联方基本情况：

法人及其他经济组织

名称：南京柯菲平公益基金会

住所：江苏省南京市玄武区徐庄路 6 号

注册地址：江苏省南京市玄武区徐庄路 6 号

企业类型：非公募基金会

法定代表人（如适用）：刘艳

实际控制人：无

注册资本：3000000 元

主营业务：接受政府资助和社会捐赠；帮助社区孤寡老人、自闭症儿童和贫困学子；培养青年义工和公益人才。

关联关系：

南京柯菲平公益基金会理事长、法定代表人刘艳为公司董事会秘书。南京柯菲平公益基金会监事刘浩浩为公司监事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方的关联交易属于公司履行社会责任，用于帮助社区孤寡老人、贫困学子等公益事业，本次交易遵循公平、公正、公开原则，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向南京柯菲平公益基金会进行现金捐赠，预计 2020 年捐赠金额不超过 2,000,000 元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与南京柯菲平公益基金会之间的关联交易为公司日常性关联交易，是公司履行社会责任的体现，有利于提高公司声誉及社会影响力。公司向南京柯菲平公益基金会的捐赠金额较小，占收入和利润的比例很小，均不存在损害公司及股东利益的情况。

## 六、 备查文件目录

《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会

2020年3月30日