

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	2020 年经营场所租赁	300,000		
合计	-	300,000		-

(二) 基本情况

关联方基本情况：

1. 法人及其他经济组织

名称：南京玉鹤鸣医学营养科技股份有限公司

住所：南京市六合区科创大道 9 号 D12 栋

注册地址：南京市六合区科创大道 9 号 D12 栋

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：余文兵

实际控制人：颜培玲

注册资本：100000000 元

主营业务：医学营养技术开发；食品、特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售及技术开发、咨询、转让服务；二类医疗器械销售；医学营养信息咨询；健康管理咨询服务；网络技术开发、技术服务；互联网信息服务；市场营销策划；电器、康复器具、康复器材、康复用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：

1. 南京玉鹤鸣医学营养科技股份有限公司（以下简称“玉鹤鸣”）实际控制人颜培玲为公司董事、首席战略官。

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（二）的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事颜培玲、一致行动人秦引林回避表决。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

南京玉鹤鸣医学营养科技股份有限公司租赁公司的房屋系参照市场价格协商确定，具备公允性；本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《江苏柯菲平医药股份有限公司章程》及《江苏柯菲平医药股份有限公司关联交易决策制度》等规定，且有利于公司提高资产使用效率，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公告涉及的关联交易为预计 2020 年玉鹤鸣租赁公司房产作为玉鹤鸣经营和办公场所而产生的与日常经营相关的关联交易，具体为：

玉鹤鸣自 2020 年 4 月 20 日起向公司租赁办公场所，租赁面积为 281.48 平方米，每月向柯菲平支付房屋租赁费用人民币 15411 元，全年共计人民币 184932 元。租赁期从 2020 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 19 日止。

上述关联交易协议尚待签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与南京玉鹤鸣医学营养科技股份有限公司之间发生的交易为公司日常性交易，是公司经营发展的正常需要，有利于提高公司的营业收入及利润。

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