

证券代码：870811 证券简称：神农药房主办券商：申万宏源

四平神农大药房连锁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

本次关联交易是偶发性关联交易

- 1、本公司与关联方耿云瑶、马春彪、蔡秀荣签订《房屋租赁合同使用协议》，租赁其六处房产，租金金额为一年 190,000.00 元；
- 2、2019 年 1-12 月关联方四平神农医院向公司提供财务资助 1,200,000.00 元；关联方耿云瑶向公司提供财务资助 1,900,000 元；
- 3、2019 年 1-12 月为实际控制人耿云瑶提供拆借共计 1,010,000.00 元；
- 4、2019 年 11-12 月为关联方四平神农医院按银行同期贷款利率提供拆借 1,500,000.00 元。

（二）表决和审议情况

董事会于 2020 年 4 月 20 日审议《关于确认公司 2019 年度关联交易》，关联董事长耿云瑶、董事马春来、董事马铭一回避表决；因非关联董事不足半数，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：四平市神农医院有限公司

住所：四平市铁西区英雄大街 52 号

注册地址：四平市铁西区英雄大街 52 号

企业类型：有限公司

法定代表人：耿云瑶

实际控制人：耿云瑶

注册资本：1000 万元

主营业务：内科、外科、妇科、儿科、医学检验、医学影像科、中医、急诊、耳鼻喉科等

关联关系：与神农药房为同一实际控制人

2. 自然人

姓名：耿云瑶

住所：四平市铁西区英雄街爱民委四组

关联关系：耿云瑶系挂牌公司实际控制人、控股股东

3. 自然人

姓名：马春彪

住所：四平市铁西区英雄街爱民委四组

关联关系：马春彪之妻为挂牌公司实际控制人耿云瑶

4. 自然人

姓名：蔡秀荣

住所：四平市铁西区北沟街铁桥委北沟新村小区 4-09 号楼

关联关系：蔡秀荣儿媳系挂牌公司实际控制人耿云瑶

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

上述租赁房屋的关联交易，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，租赁价格按市场上平均价格执行；

所有短期拆出的款项系挂牌公司与关联方和实际控制人之间短期拆借与偿还造成。全部拆出的款项已于 2019 年 12 月 31 日前归还挂牌公司。与四平市神农医院有限公司于 2019 年 9-12 月拆出的借款已于 2019 年 12 月 30 日以银行同期利率付息。

四、交易协议的主要内容

以下偶发性关联交易需予以补充确认：

- 1、本公司与耿云瑶、马春彪、蔡秀荣签订《房屋租赁合同使用协议》，共计租赁价格为一年 190,000.00 元，租赁耿云瑶、马春彪、蔡秀荣名下共计六处房产用于办公：

2019 年 2 月 20 日四平神农大药房连锁股份有限公司与马春彪签订位于四平市铁西区南湖水果市场楼下的房屋，租赁期限二年，租赁价格为一年 50,000.00 元；

2019 年 2 月 20 日四平神农大药房连锁股份有限公司与马春彪签订位于四平市铁东区南三纬的房屋，租赁期限二年，租赁价格为一年 20,000.00 元；

2019 年 2 月 20 日四平神农大药房连锁股份有限公司与耿云瑶签订位于四平市铁西区华展 3B 商网的房屋组，租赁期两年，租赁价格为一年 50,000.00 元；

2019 年 7 月 30 日四平神农大药房连锁股份有限公司与耿云瑶签订位于四平市铁东区万达商街的房屋，租赁期两年，租赁价格为一年 50,000.00 元；

2019 年 2 月 20 日四平神农大药房连锁股份有限公司与蔡秀荣签订位于四平市铁西区北沟市场的房屋，租期两年，租赁价格为一年 20,000.00 元。

- 2、2019 年 1-12 月关联方四平神农医院向公司提供财务资助 1,200,000 元；关联方耿云瑶向公司提供财务资助 1,900,000 元：

因公司资金周转，关联方耿云瑶于 2019 年 1-12 月分多笔向公司提供财务资助共计 120 万元；关联方神农医院于 2019 年 1-12 月分多笔向公司提供财务资助共计 190 万元。

- 3、2019 年 1-12 月为实际控制人耿云瑶提供拆借共计 1,010,000.00 元：

2019 年，因资金周转需要，实际控制人耿云瑶向公司拆借资金共计 1,010,000 元，于 2019 年 12 月 31 日前全部归还；

- 4、2019 年 11-12 月为四平神农医院提供有偿借款共计 1,500,000.00 元：

2019 年 11 月 20 日公司与四平市神农医院签订关联公司借款合同，公司借给四平市神农医院 1,100,000.00 元，借款利息按银行贷款基准利率计算利息；2019 年 12 月 7 日公司与四平市神农医院签订关联企业借款合同，公司借给四平市神

农医院 400,000.00 元，四平市神农医院有限公司于 2019 年 12 月 27 日归还本金 1,500,000.00 元，利息 5787.92 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

- 1、耿云瑶、马春彪、蔡秀荣与公司签订的房屋租赁合同，对比该地区租赁价格，不高于同地区市场均价，价格公允，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。
- 2、四平市神农医院有限公司为挂牌公司实际控制人耿云瑶实际控制的企业，两家公司因存在上下游关系，每年有关联交易的经营性往来。公司已于 2020 年 4 月 20 日董事会补充审议确认了双方之间的关联交易。此次因用款紧急，且小额多笔，因此未及时履行审议程序。公司日后会注意关联交易管理机制问题，严格按照《公司章程》进行关联交易管理，杜绝出现事后补充情况。

六、备查文件目录

《四平神农大药房连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日