

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 年年初至披露日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	销售药品	14,000,000.00	9,175,905.32	
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	房屋租金	240,000.00	190,000.00	
合计	-	14,240,000	9,365,905.32	-

(二) 基本情况

一、关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：四平铁东神农医院

住宿：四平市铁东区中央东路五经路

注册地址：四平市铁东区中央东路五经路

企业类型：民办非企业单位

法人代表：耿云瑶

实际控制人：耿云瑶

注册资金：10 万元

主营业务：内科、外科、妇科、儿科、医学检验、医学英雄科、中医、急诊、耳鼻喉等。

与公司的关联关系：与挂牌公司为同一实际控制人

交易内容：公司预计 2020 年销售给铁东神农医院药品款不超过 3,000,000.00 元

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

注册资金：1000 万元

主营业务：内科、外科、妇科、儿科、医学检验、医学影响科、中医、急诊、耳鼻喉等。

与公司的关联关系：与挂牌公司为同一实际控制人

交易内容：公司预计 2020 年销售给四平市神农医院药品款不超过 11,000,000.00 元。

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

与公司的关联关系：公司实际控制人、控股股东

交易内容：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；

实际控制人耿云瑶将租赁到期的房屋购买到个人名下，公司将与耿云瑶签订位于电业新村市场的房屋，租赁期限两年，租赁价格为一年 50,000.00 元；

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

与公司的关联关系：实际控制人耿云瑶丈夫

交易内容：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；

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

与公司的关联关系：实际控制人耿云瑶婆婆

交易内容：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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议于 4 月 20 日审议《预计 2020 年度日常性关联交易》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

回避表决：关联董事长耿云瑶、董事马春来、董事马铭一回避表决

（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

上述关联交易，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，销售价格是按市场上平均价格执行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据相关法律法规及公司业务发展情况，在预计的 2020 年度日常关联交易规范内，由公司管理层根据公司未来发展业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

四平铁东神农医院、四平市神农医院有限公司是本公司的消费者，公司与关联方的关联交易是公司经营活动所发生的正常交易，价格公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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