

证券代码：833782

证券简称：天锐医药

主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司

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	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	销售产品及提供服务	245,000,000	41,426,070.26	因市场变化较大，关联方业绩下降，导致实际成交金额和预计产生较大差额。
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	提供借款或担保	150,000,000	29,856,237.73	因市场发生变化，原来建设项目和医院项目滞后，暂时不需要资金。
合计	-	395,000,000	71,282,307.99	-

（二） 基本情况

1、钟铭为本公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 56.84%股

份；严敏为钟铭之妻。

2、唐佶为本公司董事、副总经理，直接持有公司 13.07%股份；杨运华为唐佶之妻。

3、桂林养天和桂杏霖春医药有限公司系公司股东朱永幸、刘君兰、钟柏香、卿俊萍、朱小君或其直系亲属共同持股 100%的企业，上述五位股东合计持有公司股份 190 万股，占公司总股份数的 5.71%。

4、公司控股股东、实际控制人钟铭控股桂林卡尔士妇婴用品科技股份有限公司，担任其董事长。

5、桂林市广盛堂大药房为公司控股股东、实际控制人钟铭个人独资企业。

6、桂林市广宁堂大药房为公司控股股东、实际控制人钟铭个人独资企业。

7、股东钟毓诚是公司控股股东、实际控制人钟铭之父，直接持有公司 4.89%的股份。

8、公司持有桂林美锐生物科技有限公司 34%的股份，公司控股股东、实际控制人钟铭担任其法定代表人。

9、广西金源信息产业股份有限公司为本公司法人股东，直接持有公司 13.56%的股份。

10、股东张亮是公司董事、财务总监，直接持有公司 0.84%的股份。

11、股东姜静媚是公司董事、副总经理，直接持有公司 1.02%的股份。

12、股东王勇是公司监事，直接持有公司 0.84%的股份。

13、股东唐晓红是公司监事会主席，直接持有公司 0.84%的股份。

14、股东廖斌贵是公司监事，直接持有公司 0.14%的股份。

15、周礼飞是公司董事会秘书，其妻钟柏香是公司股东，直接持有公司 0.91%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年04月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于2020年度预计日常性关联交易》议案。

董事钟铭、唐佶、姜静媚、张亮、赵桂芳均需回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2020年04月17日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议《关于2020年度预计日常性关联交易》议案。

监事唐晓红、王勇、廖斌贵均需回避表决。

因与会监事全部回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司股东钟铭及其妻子严敏、唐佶及其妻子杨运华、钟毓诚、广西金源信息产业股

份有限公司、张亮、姜静媚、王勇、唐晓红、赵桂芳、廖斌贵、周礼飞及其妻子为公司借款提供担保，系无偿行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司股东钟铭、唐佶、张亮、姜静媚、王勇、唐晓红、赵桂芳、廖斌贵、周礼飞及其妻子向公司提供借款月息不超过 1%的借款行为，是公司在需要流动资金的情况下，大股东尽自己的义务帮助公司筹集资金，且利率合理，对借贷双方来说比较公平、公正，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司向桂林养天和桂杏霖春医药有限公司、桂林卡尔士妇婴用品科技股份有限公司、桂林市广盛堂大药房、桂林市广宁堂大药房、桂林美锐生物科技有限公司和广西金源信息产业股份有限公司销售或购买商品、资产及提供运输等服务的交易价格参照市场价格，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则协商确定。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害股东的利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1. 预计公司股东钟铭及其妻子严敏、唐佶及其妻子杨运华、钟毓诚、广西金源信息产业股份有限公司、张亮、姜静媚、王勇、唐晓红、赵桂芳、周礼飞及其妻子钟柏香以个人财产或信用为公司向银行借款无偿提供担保，预计金额不超过 10000 万元。
2. 预计公司股东钟铭、唐佶、张亮、姜静媚、王勇、唐晓红、赵桂芳、廖斌贵、周礼飞及其妻子在公司无法向金融机构贷款且需要流动资金发展时，向公司提供不超过 1%月息的借款不超过 5000 万元。
3. 预计公司向桂林养天和桂杏霖春医药有限公司销售商品、提供服务等交易额不超过 8000 万元。
4. 预计公司向桂林卡尔士妇婴用品科技股份有限公司提供服务等交易额不超过 500 万元。
5. 预计公司向桂林市广盛堂大药房销售商品、提供服务等交易额不超过 500 万元。
6. 预计公司向桂林市广宁堂大药房销售商品、提供服务等交易额不超过 500 万元。
7. 预计公司向桂林美锐生物科技有限公司销售或购买商品、提供服务等交易额不超过 10000 万元。
8. 预计公司向广西金源信息产业股份有限公司销售或购买商品、提供服务等交易额不超过 5000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

- 1、关联方为公司提供担保可以保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益。
- 2、股东向公司提供资金及实物资助可以保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益。
- 3、关联方向公司销售商品、产品可以使公司获得优质的商品、产品来源，提高产品质量，增加公司主营业务收入和产品市场竞争力。公司的关联交易是建立在符合市场原则

的基础上的，以上交易如不选择关联方也要选择其它的合作对象，可能会增加一些由质量问题带来的额外成本和投入。

上述关联交易基于公司经营发展及资金的需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，加快公司发展。

六、 备查文件目录

- （一）桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。
- （二）桂林天锐医药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2020年4月20日