

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司

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（如有）
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	30,000,000.00	11,499,414.90	2020 年关联方销售增长
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	接受担保、关联租赁	283,113,305.00	218,661,004.90	2020 年银行授信调整
合计	—	313,113,305.00	230,160,419.80	—

（二）基本情况

一、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
青岛国泰药业连锁有限公司	青岛平度市三城路 777 号 2 号楼	有限责任公司	宗杰

青岛国福实业有限公司	青岛平度市三城路 777 号	有限责任公司	宗杰
青岛国福养老股份有限公司	青岛平度市同和办事处宏泰路中段	股份有限公司	宗杰
平度国泰医院	青岛平度市东阁街道办事处泉州路 221 号	民办非企业	宗杰
宗杰	青岛平度市东阁街道办事处红旗路 23 号	-	-
杨海霞	青岛平度市东阁街道办事处红旗路 23 号	-	-
宗瑞海	青岛平度市城关办事处人民路 149 号	-	-
杨东宾	青岛平度市东阁街道办事处天津路 157 号	-	---

二、关联关系

本公司控股股东、董事长宗杰先生和其配偶杨海霞女士为公司的实际控制人。

董事宗瑞海先生为宗杰先生之父，董事杨东宾先生为杨海霞女士之弟。

宗杰先生和其配偶杨海霞女士共同控制（合计持股 100%）关联方青岛国泰药业连锁有限公司。

宗杰先生和其配偶杨海霞女士共同控制（合计持股 100%）关联方青岛国福养老股份有限公司。

宗杰先生 100%持股关联方青岛国福实业有限公司。

宗杰先生 100%持股关联方平度国泰医院。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了

《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》的议案，该议案涉及关联交易事项，关联董事宗杰、杨海霞、宗瑞海、杨东宾回避表决，导致无关联董事不足三人，该议案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方的定价遵循市场定价、价格公允的原则，公平合理、不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司与合作方的正常经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为基础，是合理的，公允的，属双方业务发展所需。可实现双方资源互补，符合公司及全体股东利益，因此不会对公司产生实质性的影响。

关联方提供担保是对公司发展的支持，公司无需向关联方支付费用，无损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2020年4月22日