

证券代码：870572

证券简称：鑫海药业

主办券商：财通证券

广西鑫海药业连锁股份有限公司

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				
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	1、关联租赁；2、财务资助；3、关联担保；	42,020,000.00	34,950,000.00	2020 年公司经营规模将继续扩大，增加门店数量
合计	-			-

（二）基本情况

1、关联方介绍

(1) 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
郑晓	广西东兴市北仑大道 151 号鑫海大厦	自然人	-
东兴市广源调味食品有限公司	广西东兴市江平工业园	有限责任公司	郑晓
张殷	杭州市西湖区莲花商务中心 7 楼	自然人	-
余晰	广西东兴市北仑大道 151 号鑫海大厦	自然人	-
浙江衢州鑫盛投资合伙企业(有限合伙)	浙江省衢州市柯城区双港中路 18 号 1 幢 622 室	有限合伙企业	郑晓

(2) 关联关系

郑晓，截止 2020 年 04 月 23 日持有公司股份 850 万股，占股份总额 72.034%，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；东兴市广源调味食品有限公司为郑晓控股的公司。

张殷，截止 2020 年 04 月 23 日日持有公司股份 100 万股，占股份总额 8.475%，为公司股东；

余晰，截止 2020 年 04 月 23 日日持有公司股份 70 万股，占股份总额 5.932%，为公司股东；

浙江衢州鑫盛投资合伙企业(有限合伙)，截止 2020 年 04 月 23 日持有公司股份 65 万股，占股份总额 5.509%，为公司股东。

(三) 其他事项

无

2、交易协议的主要内容

(1)、关联租赁：公司于 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，租赁郑晓兴盛路所属铺面作为经营场所，预计年租金为 20 万元；东兴市广源

调味食品有限公司为公司免费提供仓库土地租用。

(2)、关联担保：根据公司业务发展及经营情况，公司预计在 2020 年向中国建设银行防城港分行融资贷款 1000 万元、向东兴国民村镇银行融资贷款 1000 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长郑晓、公司股东张殷、余晰、浙江衢州鑫盛投资合伙企业(有限合伙)以及东兴市广源调味食品有限公司为公司贷款向银行提供保证担保额度为：2000 万元；

(3)、财务资助：根据公司业务发展及经营情况，公司控股股东、实际控制人、董事长郑晓预计向公司提供财务资助 2200 万元。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2020 年 04 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，审议《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》。根据公司章程第一百二十二条规定，由于本议案出席董事会的无关联董事不足 3 人，将该事项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

1、公司控股股东、实际控制人郑晓将铺面租赁给公司的关联交易行为属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；公司与关联方东兴市广源调味食品有限公司（以下简称“广源食品”）签订合同，约定公司自行出资于广源食品拥有的东国用（2009）第 0706 号土地上建造仓库，并免租使用 20 年，到期后该仓库无偿移交至广源食品，若公司决定续租，租赁价格由双方协商确定。由于该仓库建造过程的支出全部由公司承担，建造完成后公司拥有使用权，且 20 年的免租期与公司固定资产折旧年限相一致（详见公司公开转让说明书第 175 页）；

2、公司控股股东、实际控制人郑晓、东兴市广源调味食品有限公司、公司股东张殷、余晰、浙江衢州鑫盛投资合伙企业(有限合伙)为公司贷款提供的担保、为公司提供的财务资助不收取任何费用；

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司兴盛路分店租赁合同时限为：2018 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 23 日，公司仓库租赁合同时限为：2014 年 2 月 26 日至 2034 年 3 月 1 日。为广西鑫海药业连锁股份有限公司药品经营、销售、储存场所使用。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）、关联交易必要性：

1、公司控股股东、实际控制人郑晓所属铺面地处寓安花园小区门

口,周围有幼儿园、学校属于人流聚集区域,比较适合商业开发,符合公司门店选址要求;为满足逐年增长的销售需求,公司决定对产品的仓储和物流进行集中管理,出资建设大型仓储物流中心,租赁东兴市广源调味食品有限公司土地;2、中小企业在申请银行贷款时,通常除了要提供足够的抵押物外,还需要由控股股东或实际控制人提供担保。为了使公司能获得生产经营所必需的资金,上述担保是必要的;3、根据企业发展及经营情况,需要得到公司控股股东、实际控制人的财务资助。

(二) 本次关联交易对公司的影响

有利于公司获得生产经营所必需的资金,有利于公司的发展。

六、备查文件目录

《广西鑫海药业连锁股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广西鑫海药业连锁股份有限公司

董事会

2020年4月24日