

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

关联方耿云瑶为了支持公司发展，自愿以个人名义向吉林银行四平中央西路支行申请贷款，以公司应收账款做质押，贷款金额 1000 万元，贷款期限一年，所贷出的款项全部用于公司经营运转，根据银行还款利息由公司按月还给关联方耿云瑶，关联方不另外收取额外的费用，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

（二）表决和审议情况

四平神农大药房连锁股份有限公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议审议《关于关联交易公告》，表决结果：同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。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，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 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：耿云瑶系公司实际控制人

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

本次关联交易为关联方耿云瑶为了支持公司发展，自愿以个人名义向吉林银行四平中央西路支行申请贷款，以公司应收账款做质押，所贷出的款项全部用于公司经营运转，根据银行还款利息由公司按月还给关联方耿云瑶，关联方不另外收取额外的费用，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，耿云瑶以个人名义向吉林银行四平中央西路支行申请贷款，以公司应收账款作为质押担保，贷款金额 1000 万元，贷款期限为一年，款项全部用于公司经营运转，每月按期还贷款息，根据银行还款金额由公司承担，公司按月归还给耿云瑶贷款息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易虽是为耿云瑶个人贷款进行担保，但贷款金额全部转入公司，贷款利息由公司承担，为满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的，必要的。本次关联交易有利于改善公司的财务状况和公司经营，促进公司的业务发展。

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二次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日