

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司

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	-	-	-	-
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	公司及子公司好万家药房连锁向关联方（公司实际控制人、控股股东江海涛、罗娟如）租赁房屋作为经营场所	480,617.00	480,617.00	无
合计	-	480,617.00	480,617.00	-

（二）基本情况

1、关联交易概述

本次关联交易是根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合广东鹏源药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实际经营情况及2020年度日常经营需要，公司对2020年度关联交易进行了合理的预估。涉及需要披露的2020年度经常性关联交易金额累计人民币480,617.00元。

2、关联方基本情况

- | | |
|-----------|--------------------------|
| （1）姓名：江海涛 | 住所：广东省普宁市流沙北街道侨光村83幢4楼东套 |
| （2）姓名：罗娟如 | 住所：广东省普宁市流沙北街道侨光村83幢4楼东套 |

3、关联关系

（1）江海涛为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书，持有公司股份比例为61.623%。

（2）罗娟如为公司控股股东、实际控制人、董事、行政总监，持有公司股份比例为9.873%。

（3）公司董事、总经理、董事会秘书江海涛与董事罗娟如系夫妻关系，公司董事罗俊荣系罗娟如兄长、江海涛妻兄，公司董事兼副总经理罗楚东系罗娟如姨侄、罗俊荣外甥。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月22日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《广东鹏源药业股份有限公司关于2020年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果为：关联董事江海涛、罗娟如、罗楚东、罗俊荣回避表决，因上述董事回避后，出席的无关联董事不足法定人数，上述议案尚需提交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

公司与关联方的关联租赁属于正常的商业行为，关联租赁价格参照房屋中介网络以及周边房屋中介公司同期提供的数据，公司与股东之间的关联租赁价格是公允合理的，不存在利益输送情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、江海涛、罗娟如将位于普宁市池尾街道华市村广达北路西侧居民楼、普宁市池尾街道华市村新华里第 22 幢及普宁市池尾金池路北侧世纪领寓 A 幢的共有房产租赁给公司用于办公、仓库及员工宿舍用，年租赁费 407,117.00 元。

2、江海涛、罗娟如将位于普宁市场流沙体育西小区第 39 幢的共有房产租赁给子公司普宁市好万家药房连锁有限公司用于体育西门店经营用，年租赁费共 73,500.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述承租股东办公场所相关交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司、股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《广东鹏源药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日