

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药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

2020年7月至2021年1月公司控股股东、实际控制人余中华控制的天门市中佳防护用品有限公司租赁公司位于天门市接官路的闲置仓库，租赁仓库面积2340平方米，租金每月14,040元，合计98,280元。因该交易在发生时未及时履行审议程序，现予以追加审议。

公司控股股东、实际控制人余中华控制的天门市中佳防护用品有限公司拟继续租赁公司位于天门市接官路的闲置仓库，租赁面积2340平方米，租金每月14,040元。租赁时间为10年，从2021年2月1日起至2031年1月31日止。

（二）表决和审议情况

公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于追认2020年7月至2021年1月关联方租赁公司闲置仓库》议案、《关于关联方拟继续租赁公司闲置仓库》议案。出席和授权出席董事5人，其中董事余祥卫委托董事王国祥出席。

《关于追认2020年7月至2021年1月关联方租赁公司闲置仓库》议案表决结果：同意3票，反对1票，弃权0票，回避1票。该议案尚需提交股东大会审议。

《关于关联方拟继续租赁公司闲置仓库》议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权1票；回避1票。该议案尚需提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三十五条及《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》第一百二十五条的规定，该议案经无关联关系董事过半数通过，尚需提交股

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. 法人及其他经济组织

名称：天门市中佳防护用品有限公司

住所：湖北省天门市接官路 150 号

注册地址：湖北省天门市接官路 150 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余中华

实际控制人：余中华

注册资本：600

主营业务：口罩生产与销售

关联关系：湖北中佳合成制药股份有限公司与天门市中佳防护用品有限公司受同一控制人余中华控制，余中华持有天门市中佳防护用品有限公司注册资本的 60%，公司董事李云平持有天门市中佳防护用品有限公司注册资本的 40%。天门市中佳防护用品有限公司法定代表人于 2021 年 1 月 28 日变更为吴疆，余中华将持有的天门市中佳防护用品有限公司的股份全部转让给自然人吴疆。

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

天门市中佳防护用品有限公司租用公司闲置仓库，按仓库的属性和邻近位置，市场价格月租金每平方米在 5-7 元之间，公司本次关联租赁价格为每 6 元/平方米，定价公允。

四、交易协议的主要内容

2020 年 7 月至 2021 年 1 月公司控股股东、实际控制人余中华控制的天门市中佳防护用品有限公司租赁公司位于天门市接官路的闲置仓库，租赁仓库面积

2340 平方米，租金每月 14,040 元，合计租金 98,280 元。该交易尚未签订租赁协议。

公司控股股东、实际控制人余中华控制的天门市中佳防护用品有限公司拟继续租赁公司位于天门市接官路的闲置仓库，租赁面积 2340 平方米，租金每月 14,040 元。租赁时间为 10 年，从 2021 年 2 月 1 日起至 2031 年 1 月 31 日止。公司与租赁方拟于股东大会审议通过后签订正式租赁协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次交易的目的是充分利用公司闲置资产，取得租金收入，同时可以减少公司的仓库维护费用，交易对公司未产生不利影响。但公司在审议上述关联交易事项时，董事余祥卫认为关联方长期廉价占用公司资源，不利于公司长远发展，且侵害了其他中小股东的利益，故投了反对票。

五、备查文件目录

(一)《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日