

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

关于收到全国中小企业股份转让系统问询函的公告

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。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管一部于 2021 年 2 月 5 日向湖北中佳合成制药股份有限公司（以下简称“公司”）下发《关于对湖北中佳合成制药股份有限公司的问询函》（问询函【2021】第 015 号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：

湖北中佳合成制药股份有限公司（中佳制药）董事会：

我部在挂牌公司日常监管中关注到以下事项：

你公司于 2021 年 1 月 27 日召开董事会，审议《关于关联方拟继续租赁公司闲置仓库》议案。你公司控股股东、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你公司的闲置仓库，租赁面积 2340 平方米，租赁时间为 10 年，从 2021 年 2 月 1 日起至 2031 年 1 月 31 日止，租金每月 14,040 元，合计 98,280 元。对于该议案，公司董事余祥卫投了反对票，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；董事王国祥投了弃权票，他认为租赁期限太长，无法保证公司仓库后续的正常使用的。

请你公司说明关联方租赁你公司仓库的交易背景及原因、定价依据、是否经过评估、交易价格是否公允、是否存在损害公司利益的情形、公司对该闲置仓库的未来规划、十年租期是否会影响公司未来业务的开展。

请董事余祥卫结合目前市场公允价格、租赁期限等因素，详细说明其

认为本次关联交易属于关联方长期廉价占用公司资源的具体原因。

请董事王国祥说明其认为租赁期限太长，无法保证公司仓库后续的正常使用，但投弃权票的原因，以及是否已履行忠实、勤勉义务。

请公司收到此函后及时履行信息披露义务；并就上述问题作出书面说明，于5个交易日内将有关材料发送至监管员邮箱。

特此函告。

公司将根据《问询函》的要求进行书面答复，并及时履行信息披露义务。

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021年2月8日