

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

公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十一次会议及2021年2月18日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于关联方拟继续租赁公司闲置仓库的议案》。2021年2月24日公司与关联方天门市中佳防护用品有限公司签订了关于租赁公司位于天门市接官路150号三栋仓库的《房屋租赁合同》，合同约定“租赁时间为10年，从2021年2月1日起至2031年1月31日止；租赁价格为每月6元/平方米”。经公司与天门市中佳防护用品有限公司协商一致，拟对租赁期限和租赁价格进行调整并签署补充协议。调整后租赁期限为3年，从2021年2月1日起至2024年1月31日止；租赁价格调整为租赁当年（2021年）每月6元/平方米，以后每年在此基础上递增5%。

（二）表决和审议情况

公司于2021年3月9日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于关联方租赁公司闲置仓库的房屋租赁合同的补充协议》议案。出席和授权出席董事5人。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2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，可以提交股东大会审议。

(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：吴疆

实际控制人：吴疆

注册资本：600 万元

主营业务：口罩生产与销售

关联关系：中佳制药实际控制人余中华原持有天门市中佳防护用品有限公司 60% 股权，为其实际控制人。余中华于 2021 年 1 月 28 日将持有的天门市中佳防护用品有限公司全部股权转让给吴疆。股权转让后 12 个月内天门市中佳防护用品有限公司仍为公司关联方。

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，现行市场价格月租金每平方米在 4-6 元之间，公司本次关联租赁价格参照市场价格制定并设置了一定的上涨幅度，定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司将天门市接官路 150 号三栋仓库租赁给天门市中佳防护用品有限公司经营使用，并于 2021 年 2 月 24 日签订了《房屋租赁合同》，经甲乙双方再次协商，对原合同的有关条款进行调整、补充。

调整后，租赁时间为 3 年，租期从 2021 年 2 月 1 日起至 2024 年 1 月 31 日止；租赁价格当年为每月 6 元/平方米，以后每年在此价格基础上递增 5%。其他

条款按原合同执行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次交易能有效利用公司闲置资产获得租金收入，一定程度上能弥补仓库在闲置过程中发生的维护成本。经公司与天门市中佳防护用品有限公司进行协商调整租赁期限和租赁价格，将更有利于公司的发展。此次交易对公司未产生不利影响。

六、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十二次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021年3月9日