

证券代码：833782

证券简称：天锐医药

主办券商：国海证券

## 桂林天锐医药股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告

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、交易概况

#### （一）基本情况

交易对象：自然人钟铭，我公司控股股东、实际控制人、董事长。

交易标的物：桂林天锐物流科技有限公司（以下简称“天锐物流”）100%股权。

天锐物流注册资本为人民币 100 万元（实缴），2015 年 3 月 17 日成立，专业从事医药产品的中短途（1000 公里以内）运输，拥有专业的温湿度控制、车辆定位、防盗等设施，能满足特殊运输的需求。

天锐物流因经营不善，已经连续亏损，截止到 2020 年 12 月 31 日，公司年报审计数据显示：天锐物流净资产为-65,951.02 元，2020 年度净利润为-197,795.65 元。

交易事项：公司拟将桂林天锐物流科技有限公司 100%股权作价人民币拾万元整（¥100,000.00 元）转让出售给钟铭，交易双方于 2021 年 4 月 22 日在桂林市高新区铁山工业园紫杉路 8 号签署交易协议，待公司股东大会审议通过后生效。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，

且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司最近一个会计年度（2020 年度）经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 124,550,264.23 元；净资产额为人民币 27,986,293.37 元。期末资产总额的 50%为 62,275,132.12 元；净资产总额的 50%为 13,993,146.69 元，期末资产总额的 30%为 37,365,079.27 元。公司本次交易对价为 100,000.00 元，未达上述标准，因此本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2021 年 04 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事钟铭为关联方，需回避表决。

2021 年 04 月 22 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需公司股东大会审议通过方可有效。

### （五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### （六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、交易对方的情况

### 1、自然人

姓名：钟铭

住所：广西桂林市七星区育才路 99 号 14 栋 1-3-1

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

### 三、交易标的情况说明

#### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：桂林天锐物流科技有限公司 100%股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：桂林市高新区铁山工业园紫杉路 8 号

#### （二）交易标的资产权属情况

桂林天锐物流科技有限公司为桂林天锐医药股份有限公司全资子公司，桂林天锐医药股份有限公司拥有桂林天锐物流科技有限公司 100%的股权。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或任何查封、冻结等司法措施。

#### （三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次出售完成后，天锐物流将不在我司并表范围，天锐物流不存在占用挂牌公司资金及其他资源的情形。

### 四、定价情况

本次股权转让交易价格总额为人民币 100,000.00 元，经多方综合考虑公司投资情况和天锐物流经营状况，标的公司注册资本为 100 万元，公司持有标的公司 100%股权，实缴资本 100 万。截止 2020 年 12 月 31 日标的公司总资产 63,124.52 元，归属于股东的净资产-65,951.02 元，2020 年度净利润为-197,795.65 元，经公司与交易对象充分协商，各方一致同意本次交易价格为 100,000.00 元。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

本次成交金额为人民币拾万元整（¥100,000.00 元），购买方将以现金支付，在

交易协议经我公司股东大会审议通过后生效，协议生效之日起 15 个工作日内购买方完成支付。

（二）交易协议的其他情况

交易完成后 3 个月内完成工商等内容变更。

**六、交易目的及对公司的影响**

本次股权转让交易完成后，将有助于公司进一步优化资产结构，提高运营和管理效率，更好地发展公司的业务，不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

**七、备查文件目录**

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日