

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司关于补充确认偶发性 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司关联方杨秀梅为公司子公司山西北科生物科技有限公司提供财务资助 200 万元，未收取子公司利息。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 23 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事马卫军回避表决，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：杨秀梅

住所：安徽省合肥市庐阳区杏花街道五里社居委童大郢 054 号付一号

关联关系：杨秀梅为子公司山西北科生物科技有限公司股东

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

关联方与公司子公司发生的上述关联交易，是公司依据生产经营需要，交易

双方遵循公平自愿原则、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

关联方杨秀梅借款给子公司 2,000,000.00 元，用于子公司短期资金周转，且未向子公司收取借款利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联交易为关联方为子公司提供财务资助，未收取子公司利息，对挂牌公司财务状况和经营成果未造成任何不利影响。

六、备查文件目录

山西顾得医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日