

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司

关于补充预计 2019 年日常性关联交易及追认日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

经公司自查发现，现任董事、常务副总经理、营销中心总经理李云先生自 2018 年 8 月起兼任国药控股内江有限公司（以下简称“国控内江公司”）董事。因国控内江公司为公司客户，故公司与国控内江公司发生的交易构成日常性关联交易。

经公司核算，2018 年 8 月—12 月，公司与国控内江公司发生关联交易金额 3,266,055.00 元；2019 年 1 月—6 月，发生关联交易金额 6,920,700.00 元。

预计 2019 年度发生日常性关联交易金额不超过 12,000,000.00 元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充预计 2019 年日常性关联交易及追认日常性关联交易》的议案，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李云回避表决。

2019 年 8 月 23 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充预计 2019 年日常性关联交易及追认日常性关联交易》的议案，议案表决结

果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 不存在回避表决的情况。

本关联交易确认事项尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：国药控股内江有限公司

住所：四川省内江市市中区汉渝大道 229 号

注册地址：四川省内江市市中区汉渝大道 229 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王旭

实际控制人：国药控股四川医药股份有限公司

注册资本：20,000,000.00

主营业务：批发、零售：第二类精神药品、罂粟壳(药用)、医疗用毒性药品、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、医疗器械、预包装食品、乳制品(含婴儿配方乳粉)、保健食品、化妆品、消毒用品、保健用品、日用杂品、日用百货、农副产品、化工原料(不含危险化学品)。

(二) 关联关系

公司董事、常务副总经理、营销中心总经理李云先生为国药控股内江有限公司董事。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格均为产品区域中标价，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

2018年8月—12月，公司向国控内江公司销售产品，金额3,266,055.00元。

2019年度，公司预计向国控内江公司销售产品，金额不超过12,000,000.00元，具体金额以实际签订的《销售合同》为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与关联方的上述交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常需要，定价公允，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司产生不良影响。

六、备查文件目录

- （一）《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2019年8月26日