

河北合佳医药科技集团股份有限公司 补充确认公司偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。晋州市合泰化工有限公司（以下简称“合泰化工”）无偿向公司提供借款 130 万元。

(二) 关联方关系概述

合泰化工为公司的第一大股东，实际控制人刘振强持有合泰化工 60% 股权，合泰化工向公司无偿提供借款，构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《补充确认公司偶发性关联交易》的议案，审议时关联方回避表决。上述议案将提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
晋州市合泰化工有限公司	晋州市周家庄开发区（东区）	有限公司	雷存良

（二）关联关系

合泰化工为公司第一大股东，刘振强为公司控股股东及实际控制人，持有合泰化工 60%的股权，截至 2017 年 12 月 27 日，合泰化工持有公司股份 26,543,250 股，持股比例为 26.543%，刘振强持有公司股份 21,250,000 股，持股比例为 21.25%，间接持有公司股份 15,925,950 股，占公司总股本 15.926%，共计持有公司 37.176%的股份。

三、交易协议的主要内容

由于公司日常经营的需要，2017 年 10 月 31 日股东晋州市合泰化工有限公司向公司无偿提供 130 万元用于补充公司流动资金。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方未向公司收取任何费用，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方为支持公司生产经营，向公司提供借款，是支持公司发展的行为，上述关联交易具备必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于进一步促进公司的经营发展，不会对公司

生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《河北合佳医药科技集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）涉及上述关联交易的借款协议。

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2018年1月2日