

证券代码：831416

证券简称：大成医药

主办券商：浙商证券

江苏大成医药科技股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

本公司与股东徐君双先生及其控股公司-上海中境投资发展集团有限公司（以下简称“中境投资”）2018年1月11日签订《股权转让协议书》，约定本公司受让其持有上海圆尚建筑装饰设计有限公司（以下简称“圆尚装饰”）100%股权，转让价68406.96元。

（二）关联方关系概述

徐君双先生和中境投资分别持有圆尚装饰公司10%股权、90%股权。

徐君双先生持有本公司股份434万股，占18.08%。

上述交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

本事项经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，根据《公司

法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度规定，关联董事徐君双先生回避表决，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本事项议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

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
中境投资	上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 2 楼 E12 室	有限责任公司	徐君双
圆尚装饰	上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 1 楼 D94 室	有限责任公司	徐君双

(二) 关联关系

本公司股东徐君双先生直接持有中境投资 12.5% 股权，担任公司法定代表人。

本公司股东徐君双先生持有圆尚装饰 10% 股权，担任公司法定代表人。

三、交易协议的主要内容

本公司受让中境投资持有圆尚装饰公司 90% 股权作价 68406.96 元人民币；本公司受让徐君双先生将所持有圆尚装饰的 10% 股权作价 0 元人民币。

附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。

本协议签订生效之日起 10 日内，向出让方付清全部股权转让价款。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次定价依据以经中汇会计师事务所审计的圆尚装饰 2017 年年末净资产总额 68,406.96 元人民币作价转让，未发生溢价情况。

本次交易行为遵循公平自愿商业的原则，定价公允，不存在利益输送情况，也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

圆尚装饰从事建筑装饰设计工程等业务，拥有防水防腐保温工程专业承包二级，建筑装修装饰工程专业承包二级，钢结构工程专业承包三级，环保工程专业承包三级各项资质。本次受让圆尚装饰是为本公司开展建筑工程各项业务提供多项工程专业承包资质的保障。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易成功后，本公司涉入建筑工程行业新业务，符合本公司董事会未来经营的决策，提升公司盈利能力，有助于公司持续发展的需要。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害及其他股东利益的情形，对公司的发展起到积极作用。

六、备查文件目录

（一）《江苏大成医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决

议》

(二)《股权转让协议书》

(三)《上海圆尚建筑装饰设计有限公司 2017 年度审计报告》

江苏大成医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日