

证券代码：831859

证券简称：祁药股份

主办券商：中山证券

甘肃祁连山药业股份有限公司 关于补充确认 2017 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是对 2017 年度的关联交易的补充确认。

(二) 关联方关系概述

崇州市绿源果蔬种植专业合作社（以下简称“崇州合作社”）原法定代表人、股东辛玉昌系公司实际控制人辛占昌近亲属，辛玉昌已于 2017 年 5 月 22 日转出崇州合作社全部股权，并不再担任其法定代表人。祁药股份持有成都祁连山生物科技股份有限公司（以下简称“成祁公司”）51.12%股权。

(三) 表决和审议情况

2018 年 2 月 9 日，公司第二届董事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，公司监事及高级管理人员列席会议。审议通过《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
崇州市绿源果蔬种植专业合作社	崇州市桤泉镇群安村2组	农民专业合作社	张小龙

三、交易协议的主要内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017 年度关联交易进行审计时，按照实质重于形式的原则，认定公司控股子公司成祁公司与崇州合作社之间的销售业务属于关联交易。

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额（元）
崇州市绿源果蔬种植专业合作社	出售商品/提供劳务情况	销售废料	公允价	365,169.19

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易，遵照市场同类产品价格和公平、公正原则进行。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、自愿的商业原则，关联交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易没有损坏公司和其他股东的合法权益，公司独立性不会因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

（一）甘肃祁连山药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

甘肃祁连山药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 9 日

董 事 会

