

证券代码：832952

证券简称：坤七药业

主办券商：国都证券

## 云南文山坤七药业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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年10月18日，公司与债权人、股东屈浩签署了附生效条件的《债转股股票发行认购协议》，公司拟向债权人、公司股东屈浩以债转股的形式发行股票5,000,000股，每股价格为人民币1.00元，债转股金额为人民币5,000,000.00元。因签订该《债转股股票发行认购协议》时，屈浩持有公司2,550,000股股票，持股比例为25.00%，故本次交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2018年10月19日公司召开第二届董事会第八次会议，审议《关于公司与债转股认购对象签署附生效条件的<债转股股份认购协议>的议案》以及《关于关联方股东以债转股方式认购公司股份暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，回避情况：无，上述议案将提交股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：屈浩

住所：安徽省宿州市\*\*\*\*

## （二）关联关系

屈浩持有公司 2,550,000 股股票, 持股比例为 25.00%, 本次交易完成后, 屈浩将持有公司 7,550,000 股, 占公司总股本的 49.67%, 为公司的控股股东和实际控制人, 本次交易构成关联交易。

## 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

本次交易以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《屈浩拟债转股涉及的云南文山坤七药业股份有限公司债务价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字(2018)第 050092 号）为准, 经评估, 截至评估基准日 2018 年 8 月 31 日, 经成本法评估, 屈浩拟进行债转股所涉及云南文山坤七药业股份有限公司对屈浩的个人债务评估价值为 500.00 万元。屈浩拟用 500.00 万元债权的认购 2018 年第一次股票发行的 500.00 股股票。

本次认购股份债权定价公允, 不存在损害公司和股东合法权益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

### 1、合同主体、签订时间

甲方（发行人）：云南文山坤七药业股份有限公司

乙方（认购人）：屈浩

签订时间：2018 年 10 月 18 日

### 2、认购方式、支付方式

认购方式：屈浩以债权方式认购甲方定向发行的股份合计为 5,000,000 股。

支付方式：以债权转股权方式支付。

### 3、合同的生效条件和生效时间

甲乙双方同意, 本协议经双方签署盖章之日起成立, 并经甲方董事会、股东大会批准本次股票发行事项后生效。

### 4、合同附带的任何保留条款、前置条件

认购合同除所述的合同生效条件外, 未附带其他任何保留条款、前置条件。

## 5、自愿限售安排

乙方参与此次定向发行新增的股份将按照全国股份转让系统相关规则的要求进行限售，自新增股份完成登记之日起限售期限为12个月。

## 6、特殊投资条款

合同未约定特殊投资条款。

## 7、违约责任条款

本协议签署后，双方应全面履行本协议。任何一方违反其在本协议中的声明、保证和承诺或本协议的其它条款，即构成违约。其他方有权要求违约方承担违约责任，赔偿其因此所遭受的损失，本协议另有明确约定的除外。

本协议项下约定的本次股票发行事宜如未获得其他有权主管部门的备案或核准，甲方及乙方均不构成违约。

由于非归咎于本协议任何一方的责任的不可抗力因素而导致无法履行本协议的，双方互不承担法律责任。但是，有义务履行责任的一方应及时采取必要措施减轻损失。

## 8、其他条款

### 1) 债权资产及其价格或定价依据

以债权转股权方式认购公司股份的各投资者，各自相应债权的价值及定价依据为：根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《屈浩拟债转股涉及的云南文山坤七药业股份有限公司债务价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字（2018）第050092号）确定。

### 2) 资产交付或过户时间安排

本次债权转为股权，不涉及资产交付及过户安排。

### 3) 资产自评估截止日至资产交付日或过户日所产生收益的归属

债权自评估截止日至本协议生效日产生的利息按照双方借款合同约定标准由乙方享有。

### 4) 与资产相关的负债及人员安排

无。

## 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

本次公司以上关联股东以债转股方式认购公司发行股份，能够减少公司的关联往来，降低资产负债率，能够优化公司的资本结构和增强偿债能力，对公司未来的业务发展也有着积极的影响。

本次关联交易减少了公司与以上关联股东之间现有的债务关系，提升广大投资者对公司未来发展的信心，对公司的经营和发展有着积极的影响。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《云南文山坤七药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）2018年10月10日北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《屈浩拟债转股涉及的云南文山坤七药业股份有限公司债务价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字(2018)第050092号）；

（三）公司与关联股东屈浩签署附生效条件的《债转股股份认购协议》。

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2018年10月23日