

证券代码：835364

证券简称：德善药业

主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于预计公司 2019 年度关联交易的议案》。根据相关的法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事成红光、成红生回避表决，该议案经其他三位董事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果被审议通过。该议案需提交将于 2019 年 1 月 14 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计累计发生金额
1	成红光	借款（拆入）	500 万元

（三）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经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所
成红光	辽宁省鞍山市铁东区园林路 124 栋 6 单元 4 层 100 号

（二）关联关系

成红光先生系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，持有公司股份 13,066,500 股，占公司总股本的 49.87%。

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

2019 年度，公司实际控制人成红光将根据公司业务需要向公司提供无息借款，预计全年借款累计不超过金额为 500 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为关联方自愿向公司提供借款，未收取利息和其他任何费用，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易可满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司的财务状况和公司经营，不会对公司正常经营造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《辽宁德善药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2018年12月20日