

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

## 玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

## 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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

本次关联交易是预计金额的日常性关联交易。

公司预计 2019 年度日常性关联交易如下：

关联方	关联交易内容	关联交易类型	预计交易金额（元）
甘肃渭河源 中西医诊所	公司向实际控制人控制的其 他企业销售中药材	关联销售	150,000.00

## (二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于〈预计公司 2019 年度日常性关联交易〉的议案》，其中关联董事扎西才吉、关联董事周占琪回避表决，其余 3 名非关联董事均表决通过该项决议，并同意提交 2019 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

## (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. 法人及其他经济组织

名称：甘肃渭河源中西医诊所

住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路 455 号

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 455 号

企业类型：个人独资

法定代表人（如适用）：周占琪

实际控制人：周占琪

注册资本：5 万元

主营业务：内、中医科

### （二）关联关系

甘肃渭河源中西医诊所为公司实际控制人周占琪控制的企业，本次交易构成公司的关联交易。

## 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

公司向甘肃渭河源中西医诊所销售中药材，双方定价系根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营需要，预计 2019 年与关联方发生关联交易，主要为：公司向甘肃渭河源中西医诊所销售中药材，预计金额为 15 万元。

## 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

上述预计发生的关联交易是日常性关联交易，为公司业务发展需要，交易有利于其持续稳定经营，是合理的、必要的。预计发生的日常性关联交易将严格按

照公允原则执行，将保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对其造成任何风险，也不存在损害其权益的情形。

## 六、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日