

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：民族证券

云南维和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。

云南维和药业股份有限公司（以下简称“公司”）向玉溪红塔区兴和村镇银行申请 1500 万元流动资金贷款，贷款金额为 1500 万元整，贷款期限为 12 个月，用途为采购原材料。本次贷款由文山市维和房地产开发经营有限责任公司用名下 15 套不动产为公司向玉溪红塔区兴和村镇银行借款 1500 万元提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第八次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于实际控制人关联公司为公司贷款提供担保的议案》，关联董事王维和回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：文山市维和房地产开发经营有限责任公司

住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道螺峰社区环西路加州花园

注册地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道螺峰社区环西路加州

花园

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：莫维才

实际控制人：田桂莲

注册资本：16,000,000

主营业务：房地产开发经营；房屋土地管理；三七销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联关系

王维和为本公司实际控制人，田桂莲与王维和为夫妻关系，田桂莲持有文山市维和房地产开发经营有限责任公司 100% 的股份。

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

本次关联交易，关联方未收取担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向玉溪红塔区兴和村镇银行申请 1500 万元流动资金贷款，由文山市维和房地产开发经营有限责任公司提供抵押担保，抵押物为文山市维和房地产开发经营有限责任公司名下 15 套不动产，担保期限自贷款开始之日开始，贷款结束之日终止，本次担保为无偿担保。

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

本次关联交易的目的的是通过关联方文山市维和房地产开发经营有限责任公司的抵押担保保障公司获得玉溪红塔区兴和村镇银行 1500 万元流动资金贷款，满足公司流动资金需求，有利于公司经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- (一)《云南维和药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- (二)《担保协议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2018年12月26日