

公告编号：2018-020

证券代码：833274 证券简称：臣功制药 主办券商：国信证券

南京臣功制药股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (单位：万元)
接受担保	借款担保	南京高科股份有限公司	30,000
接受劳务	工程监理	南京港湾工程建设监理事务 所有限公司	70
接受劳务	绿化养护	南京高科园林工程有限公司	10
采购	采购商品	南京高科水务有限公司	170
租赁	宿舍租赁	南京新港开发总公司	20
向股东借款	公司借款	南京高科股份有限公司	10,000
借款	银行借款	南京银行股份有限公司	3,000

（二）关联方介绍

1、南京高科股份有限公司

注册地址：南京经济技术开发区恒通大道2号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：徐益民

注册资本：123595.6888万元

主营业务：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理（市政公用工程施工总承包二级）；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；自有房屋租赁；工程设计；咨询服务。污水处理、环保项目建设、投资及管理。

与公司的关联关系：公司控股股东

2、南京港湾工程建设监理事务所有限公司

注册地址：南京经济技术开发区恒通大道2号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吕晨

注册资本：300万元

主营业务：工程建设监理、工程项目管理、工程招标代理、工程造价咨询、工程技术咨询服务；工程测量服务；管道工程检测技术服务。

与公司的关联关系：公司控股股东间接持股100%的公司

3、南京高科园林工程有限公司

注册地址：南京经济技术开发区恒通大道24-2号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吕晨

注册资本：2000万元

主营业务：园林绿化景观工程设计、施工、养护；古典建筑工程、环

保工程、市政工程、水电工程的设计及施工；苗木、花卉、草坪、盆景种植、租赁；绿化专用肥料销售；绿化技术咨询及服务；自有房屋租赁；物业管理；房屋建筑及设备的维修与保养；机电安装与维修。

与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司

4、南京高科水务有限公司

注册地址：南京经济技术开发区恒通大道2号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吕晨

注册资本：3500万元

主营业务：污水处理及回水利用；区内工业供水经营及服务；环保工程及设备检修；环保项目技术咨询及服务。

与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司

5、南京新港开发总公司

注册地址：南京经济技术开发区

企业类型：全民所有制

法定代表人：万舜

注册资本：896363.509771万元

主营业务：物资供应；国内贸易；投资兴办企业、企业管理服务；项目开发；仓储服务；市政基础设施建设；土地成片开发；设备租赁。

与公司的关联关系：公司控股股东的母公司

6、南京银行股份有限公司

注册地址：南京市玄武区中山路288号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：胡升荣

注册资本：848220.7924万元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。

与公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。截至2018年6月30日，公司控股股东（含公司控股股东持有的华泰证券股份有限公司-基石3号定向资产管理计划）持有南京银行9.43%的股权。

二、定价依据、公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

四、表决和审议情况

2018年12月26日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，其中，关联董事徐益民、张培东、陆阳俊回避了对本议案的表决。该议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

以上议案，提请各位董事审议。本议案还将提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件目录

《南京臣功制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

南京臣功制药股份有限公司

董事会

2018年12月28日