证券代码：839374　　证券简称：中佳制药　　主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司
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。

中佳制药有位于天门市接官路 150 号的仓库 2400 平方米，长期闲置。为了有效利用资源，公司拟将上述仓库出租。与公司董事长余中华先生有关联的公司有意向租用上述仓库。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了该关联交易议案。与会董事 5 人，其中同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事余中华回避表决。该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（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：余中华

住所：湖北省天门市华侨路

（二）关联关系

余中华为公司董事长兼总经理、公司实际控制人，截止 2018 年 6 月 30 日持有公司 45.495%的股权。

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

公司仓库出租将比照该仓库所在区域普遍的租金水平按每平方米每月计算租金，做到价格公允。

四、交易协议的主要内容

湖北中佳合成制药股份有限公司拟将其位于天门市接官路 150 号的 2400 平方米仓库租给与余中华有关联关系的单位使用，租金每月人民币壹万陆仟捌佰元(16,800.00 元),租用期限 2 年,租金按月支付。

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

此次关联交易目的在于盘活存量资产，有效利用资源。上述闲置仓库出租每年可获得租金20.16万元，同时还可减少保安等管理费用，且对公司生产经营不会产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）董事会决议

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2018年8月10日