

证券代码：832767

证券简称：墨药股份

主办券商：中信建投

## 安徽墨药制药股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与德拉蒙德（上海）生物医药合肥有限公司于 2018 年 2 月 14 日在合肥签订了《资金拆借协议》。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于〈偶发性关联交易〉的议案》，关联董事吴鸿鹄回避表决。

#### （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：德拉蒙德（上海）生物医药合肥有限公司

住所：合肥市庐阳区荣事达大道 465 号金鸟花园 13 幢东办 601

室

注册地址：合肥市庐阳区荣事达大道 465 号金鸟花园 13 幢东办  
601 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴鸿鹄

实际控制人：吴鸿鹄

注册资本：10,000,000.00

主营业务：生物医药科技领域内的技术开发；婴儿床、童床、儿童餐桌椅的研发、销售；婴童床上用品的销售。（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

德拉蒙德（上海）生物医药合肥有限公司是本公司董事吴鸿鹄控制的其他企业，本次交易构成了公司关联交易。

## 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

公司与德拉蒙德（上海）生物医药合肥有限公司签订的《资金拆借协议》系交易双方自愿进行，拆入资金不计利息，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

公司与德拉蒙德（上海）生物医药合肥有限公司签订的《资金拆借协议》约定由德拉蒙德（上海）生物医药合肥有限公司通过银行转账方式借给公司伍万元整，用于补充流动资金临时周转，协议自签署

之日生效，期限一年，公司在有效期限内可以提前归还。

## 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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司补充流动资金临时周转需要。本次偶发性关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

- （一）《安徽墨药制药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）安徽墨药制药股份有限公司与德拉蒙德（上海）生物医药合肥有限公司签订的《资金拆借协议》。

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2018年8月15日