

证券代码：836971

证券简称：禾信医药

主办券商：新时代证券

江苏康缘禾信医药股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，对 2018 年上半年度发生的超出预计金额的日常性关联交易予以补充确认：

1、公司 2018 年度 1-6 月与关联方江苏康缘医药商业有限公司、江苏康缘琴纳医药有限公司发生采购药品的关联关系，累计交易金额为 4,947,634.96 元。

2、公司 2018 年度 1-6 月与关联方江苏康缘医药商业有限公司发生销售药品的关联交易，累计交易金额为 37,526.90 元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十九次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第五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. 法人及其他经济组织

名称：江苏康缘医药商业有限公司

住所：连云港市浦南经济技术开发区长江路 1 号

注册地址：连云港市浦南经济技术开发区长江路 1 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：凌娅

实际控制人：江苏康缘集团有限责任公司

注册资本：136,000,000.00

主营业务：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、疫苗批发；二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）销售；保健食品的批发；预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；第 3.1 类低闪点易燃液体（乙醚、丙酮）、第 3.2 类中闪点易燃液体（哌啶、甲基乙基酮、甲苯）、第 6.1 类毒害品（三氯己烷）、第 8.1 类酸性腐蚀品（盐酸、硫酸、醋酸酐）批发（以上所有品种不得储存）；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜）；一类医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、日用品、针纺织品、家用电器、五金工具、建材、机电设备、机械设备及配件、光学仪器、计算机及

硬件、办公耗材、仪器仪表、计算机软件、电子产品销售；自有房屋、场地、机械设备租赁；医院及医药相关产业项目的投资和相关咨询服务；受委托从事医院管理；计算机软件开发；通讯设备、机械设备安装；计算机系统集成、系统维护；计算机信息咨询；医疗器械设备售后维修服务。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏康缘琴纳医药有限公司

住所：南京市建邺区嘉陵江东街 50 号 1 栋 2 层 203、204 室

注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街 50 号 1 栋 2 层 203、204 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张载勤

实际控制人：江苏康缘医药商业有限公司

注册资本：10,180,000.00

主营业务：药品、医疗器械、保健食品销售；预包装食品、消毒用品、计生用品批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；百货、化妆品、电子产品、家用电器销售；房屋租赁；道路货物运输。（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

江苏康缘医药商业有限公司：为江苏康缘禾信医药股份有限公司股东，持股比例 49.11%。

江苏康缘琴纳医药有限公司：公司股东江苏康缘医药商业有限公

司持股 70%的公司。

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

公司及关联方的交易定价根据市场同类可比交易情况，由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，符合公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）销售商品

公司向江苏康缘医药商业有限公司销售药品，2018 年度 1-6 月累计交易金额为 37,526.90 元。

（二）购买原材料、燃料及动力

公司向江苏康缘医药商业有限公司、江苏康缘琴纳医药有限公司采购药品，2018 年度 1-6 月累计交易金额为 4,947,634.96 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

公司与关联方发生上述采购、销售业务的关联交易，是基于公司的业务发展需要，均属于正常性业务，具备必要性。

本公告所述超出预计金额的日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《江苏康缘禾信医药股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏康缘禾信医药股份有限公司

董事会

2018年8月22日