

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：中信建投

河北合佳医药科技集团股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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。

2017年1月8日，公司向石家庄合汇化工有限公司（以下简称“合汇化工”）销售化工机器设备，金额共计1,289,502.41元。

2017年3月22日至2017年4月19日，股东晋州市合泰化工有限公司（以下简称“合泰化工”）无偿向公司提供借款共计580万元。

(二) 关联方关系概述

合泰化工为公司股东，截至2017年8月11日，合泰化工持有公司股份26,543,250股，持股比例为26.54%。合汇化工股东刘振宅为公司监事会主席，合汇化工未持有公司股份。

(三) 表决和审议情况

2017年8月15日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

2017年8月15日,公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
石家庄合汇化工有限公司	晋州市循环工业园区	有限公司	刘振业
晋州市合泰化工有限公司	晋州市周家庄开发区(东区)	有限公司	雷存良

(二)关联关系

合泰化工为公司股东,截至2017年8月11日,合泰化工持有公司股份26,543,250股,持股比例为26.54%。合汇化工股东刘振宅为公司监事会主席,合汇化工未持有公司股份。

三、交易协议的主要内容

(一)因生产经营发展需要,公司向合汇化工销售化工机器设备,金额共计1,289,502.41元。

(二)2017年3月22日至2017年4月19日,股东合泰化工无偿向公司提供借款580万元用于补充公司流动资金。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司向关联方合汇化工销售设备,交易的定价原则系参考市场定价原则,双方协商确定,价格公允。

关联方合泰化工无偿向公司提供借款，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司销售设备给关联方降低了企业闲置资产的数量，有利于企业盘活资产。关联方提供的借款主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司合汇化工的关联交易公平公允，未损害公司利益。借款由关联方合泰化工无偿提供，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、备查文件目录

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2017年8月15日