

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：长江证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司 关于补充确认 2019 年上半年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

本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易，具体明细如下：

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	金额（元）
1	湖北明天医药有限责任公司	销售	湖北医药集团有限公司向湖北明天医药有限责任公司销售药品	374,880.00
2	李亦武、李贵玲	关联担保	董事长李亦武及夫人李贵玲为公司向银行申请贷款提供个人最高额保证担保	2,000,000.00

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》，表决结果：针对上述事项 1，关联董事李亦武、刘咏梅回避表决，其他出席会议的董事全票通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；针对上述事项 2，关联董事李亦武回避表决，其他出席会议的董事全票通过，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《公司章程》、《关联交易决策与控制制度》关于关联交易决策权限的规定，该项关联交易涉及金额经董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

(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：湖北明天医药有限责任公司

住所：武汉市江汉区常青路 127 号

注册地址：武汉市江汉区常青路 127 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：湖北省医药有限公司

注册资本：3,000,000.00

主营业务：药品、医疗器械、保健品的批发兼零售

2. 自然人

姓名：李亦武、李贵玲

住所：武汉市经济技术开发区车城北路 5 号

(二) 关联关系

1、明天医药系公司控股子公司湖北医药集团重要股东湖北省医药有限公司（以下简称“省医药”）的全资子公司，明天医药为湖北医药集团关联方，本次交易构成关联交易。

2、李亦武为公司董事长，李贵玲与李亦武为夫妻。

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

本次关联交易以市场交易价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司独立性。

四、交易协议的主要内容

1、湖北医药集团与明天医药所发生的的交易是与日常经营相关的关联交易，

湖北医药集团向关联方销售商品，交易金额为 374,880.00 元。

2、李亦武、李贵玲为公司向华夏银行申请贷款人民币 200 万元提供个人最高额保证担保。

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日常经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

（一）《武汉同济现代医药科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日