

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司 关于追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。

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向参股公司内江市市中区竹苑生态农业有限公司提供金额不超过人民币 1000.00 万元（不含 1000.00 万元）的借款，用于其补充流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日和 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》、《四川梓潼宫药业股份有限公司关于为参股公司提供借款的公告》、《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2019-001、2019-002、2019-018。目前，公司已向内江市市中区竹苑生态农业有限公司提供借款 300.00 万元。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》等相关规定，公司于 2019 年 7 月 22 日召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈燕回避表决。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》等规定，此次关联交易属于董事会审批事项，无需提请股东

大会审议批准。

(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：内江市市中区竹苑生态农业有限公司

住所：内江市市中区朝阳镇黄桷桥村7社

注册地址：内江市市中区朝阳镇黄桷桥村7社

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈永宁

实际控制人：陈永宁

注册资本：1000万元

主营业务：种植、加工、销售：蔬菜、玉米、食用菌、花卉、仁果和核果类水果、葡萄、柑橘、香蕉等亚热带水果、中药材；林木育苗，造林和更新，森林经营和管护，木材采运，竹材采运，木竹材产品采集；牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅饲养；内陆养殖，农业机械服务，灌溉服务，农业观光旅游；旅游资源开发。(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

公司董事、总经理陈燕与内江市市中区竹苑生态农业有限公司法定代表人、总经理陈永宁为直系亲属。

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

本次关联交易双方遵循平等自愿的原则进行协商定价，借款利率参照银行贷款利率，定价不存在损害公司和其他股东利益情形。

四、交易协议的主要内容

公司向参股公司内江市市中区竹苑生态农业有限公司提供不超过人民币1000.00万元（不含1000.00万元）的借款，年利率为4.35%，期限为1年。具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。

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

本次对外借款是公司闲置资金的有效利用，以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益，符合全体股东利益。不会影响公司正常生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《借款合同》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2019年7月23日