

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于预计 2017 年公司日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与内江市国有资产经营管理有限责任公司签订委托贷款协议，并由内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司提供担保。

内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司持有四川梓橦宫药业股份有限公司控股子公司四川梓橦宫投资有限公司 40%的股权，本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2017 年公司日常性关联交易的议案》。表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。本次议案不存在关联方回避表决的情况。

2017年4月24日，公司第一届监事会第七次会议审议通过《关于预计2017年公司日常性关联交易的议案》。表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。本次议案不存在关联方回避表决的情况。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司	内江市东兴区星桥街123号	其他有限责任公司	张华

(二)关联关系

内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司持有四川梓潼官药业股份有限公司控股子公司四川梓潼官投资有限公司40%的股权。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司计划2017年与内江市国有资产经营管理有限责任公司在内江兴隆村镇银行股份有限公司东兴支行签订委托贷款协议，预计申请1,300.00万元贷款。公司拟以土地、房产和非专利技术做为抵押物，上述关联方为公司提供贷款担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司对公司上述贷款事项提供担保，公司以土地、房产、非专利技术做为抵押物，并依据行业标准支付担保费用。

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

本次关联交易发生的目的是为帮助公司补充生产经营所需的流动资金。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司管理层认为根据公司目前的经营情况，有能力在期限内偿还贷款和利息，不会对公司正常经营造成重大的影响。

六、备查文件目录

(一)《四川梓潼官药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二)《四川梓潼官药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

四川梓潼官药业股份有限公司



2017年4月25日