

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司

偶发性关联交易公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

四川泉源堂药业有限公司为公司的全资子公司，因公司业务发展需要在2017年向四川紫竹叶健康科技有限公司购买了平台使用及IT技术服务，共计3,203,524.55元。

（二）关联方关系概述

四川泉源堂药业有限公司是公司全资子公司，四川紫竹叶健康科技有限公司由公司持有51%股份，为公司控股子公司。本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第六会议审议通过关联交易事项，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，无关联董事回避表决，该事项已提请股东大会审议。

（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	关联关系	法定代表人
四川紫竹叶健康科技有限公司	成都市天府新区华阳街道天府大道南段 2039 号和美·海堂中心 7 楼	控股公司	杜同杰

（二）关联关系

四川泉源堂药业有限公司是公司全资子公司，四川紫竹叶健康科技有限公司由公司持有 51% 股份。

三、交易协议的主要内容

四川紫竹叶健康科技有限公司为公司全资子公司四川泉源堂药业有限公司提供了 B2B 的交易平台网站及手机端服务，并为之提供相应的 IT 技术支持服务，为泉源堂药业的批发业务提供更多渠道选择，为泉源堂连锁在医药领域布局的完整性提供了必要的一环，2017 年相关交易金额为 3,203,524.55 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

上述关联交易是公司正常经营业务所需，充分发挥关联资源优势来促进公司业务发展的需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平原则，不存在损害公司利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第六会议决议》。

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2018年6月25日