

## 普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易 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。

根据公司 2018 年业务发展及生产经营情况，对 2019 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

- 1、向关联方普洱沁茂济安堂医药有限公司、普洱沁茂中医馆有限公司、国药控股普洱有限公司销售公司产品；
- 2、向关联方普洱沁茂谷林下中药材开发有限公司采购原料、向关联方普洱八十号仓库茶业有限公司采购茶叶、向关联方普洱沁茂物流配送有限公司采购运输服务、向关联方国药控股普洱有限公司采购辅料及低耗品；
- 3、向关联方普洱沁茂医药集团有限公司租赁办公室；
- 4、向关联方普洱沁茂医药集团有限公司、普洱沁茂谷林下中药

材开发有限公司资金拆借；

5、由关联方普洱沁茂医药集团有限公司、普洱沁茂济安堂医药有限公司为公司贷款提供担保；

6、预计 2019 年度向公司董事、监事、高级管理人员发放工资金额不超过 120 万元。

## (二) 关联方关系概述

普洱沁茂医药集团有限公司、普洱沁茂济安堂医药有限公司、普洱沁茂中医馆有限公司、普洱沁茂谷林下中药材开发有限公司、普洱八十号仓库茶业有限公司、普洱沁茂物流配送有限公司系公司实际控制人之一黄劲松控制企业。

国药控股普洱有限公司系公司实际控制人之一黄劲松有重大影响企业。

黄劲松系公司实际控制人之一、董事长；刘宝系公司实际控制人之一、副董事长；万云燕系公司副总经理、董事会秘书；蒋慧系公司董事、副总经理；段德富系公司董事、副总经理；周正凤系公司董事、总经理秘书、技术开发部经理；李幸玲系公司财务总监；阿毛系公司职工代表监事、行政部经理。

本次交易构成关联交易。

## (三) 表决和审议情况

2018 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议审议了《普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，此议案形成关联交易，因非关联董事不足 3 人，此议案

直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍及关联关系

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	与公司关系
普洱淞茂医药集团有限公司	云南省普洱市思茅区茶城大道 46 号	有限责任公司	黄劲松	实际控制人之一黄劲松控制企业
普洱淞茂济安堂医药有限公司	普洱市思茅区茶城大道 46 号	有限责任公司	纪明娇	实际控制人之一黄劲松控制企业
普洱淞茂中医馆有限公司	普洱市思茅区茶城大道 46 号	有限责任公司	王郁青	实际控制人之一黄劲松控制企业
普洱淞茂谷林下中药材开发有限公司	普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦	有限责任公司	李万伟	实际控制人之一黄劲松控制企业
普洱八十号仓库茶业有限公司	云南省普洱市思茅区利民巷 7 号	有限责任公司	姚浩楠	实际控制人之一黄劲松控制企业

普洱淞茂物流配送有限公司	普洱市思茅区鱼水路16号	有限责任公司	陈其华	实际控制人之一黄劲松控制企业
国药控股普洱有限公司	普洱市思茅区南屏镇木乃河创业路K+500米处	其他有限责任公司（国有控股）	袁海杰	实际控制人之一黄劲松有重大影响企业
黄劲松	云南省普洱市	-	-	公司实际控制人之一、董事长
刘宝	云南省普洱市	-	-	公司实际控制人之一、董事、总经理
万云燕	云南省普洱市	-	-	副总经理、董事会秘书
蒋慧	云南省普洱市	-	-	董事、副总经理
段德富	云南省普洱市	-	-	董事、副总经理
周正凤	云南省普洱市	-	-	董事、总经理秘书、技

				术开发部经理
李幸玲	云南省普洱市	-	-	财务总监
阿毛	云南省普洱市	-	-	职工代表监事

### 三、交易协议的主要内容

根据公司 2018 年业务发展及生产经营情况，对 2019 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

#### 1、关联方销售

关联方名称	关联销售内容	关联销售预计时间	关联销售预计金额 (万元)
普洱淞茂济安堂医药有限公司	公司产品销售	2019 年 01-12 月	700.00
普洱淞茂中医馆有限公司	公司产品销售	2019 年 01-12 月	480.00
国药控股普洱有限公司	公司产品销售	2019 年 01-12 月	500.00
合计：			1,680.00

#### 2、关联方采购

关联方名称	关联采购内容	关联采购预计时间	关联采购预计金额 (万元)
普洱淞茂谷	公司原药	2019 年 01-12 月	80.00

林下中药材 开发有限公司	材采购		
普洱八十号 仓库茶业有 限公司	采购茶叶	2019年01-12月	40.00
普洱淞茂物 流配送有限 公司	采购运输 服务	2019年01-12月	15.00
国药控股普 洱有限公司	辅料、低 耗品采购	2019年01-12月	5.00
合计：			140.00

## 3、关联方租赁

关联方 名称	关联租赁情 况	面积 (m <sup>2</sup> )	单价 (元)	关联租赁 预计时间	关联租赁 预计金额 (万元)
普洱淞 茂医药 集团有 限公司	租赁办公室 地址：普洱 市思茅区茶 城大道46号 阳光新城92 幢A区5层	900.37	25元/m <sup>2</sup>	2019年 01-12月	27.10

	501号				
合计：					27.10

## 4、关联方资金拆借

关联方名称	资金拆借预计时间	资金拆借利率	关联资金拆借预计金额(万元)
普洱沁茂医药集团有限公司	2019年01-12月	以关联方向银行实际贷款的利率为准	1,200.00
普洱沁茂谷林下中药材开发有限公司	2019年01-12月	以关联方向银行实际贷款的利率为准	1,800.00
合计：			3000.00

注：上述资金拆借时间以具体签订合同时间为准，资金拆借利率以关联方向银行实际贷款的利率为准，该利率符合股东利益，交易价格公允。

## 5、关联方担保贷款

担保方名称	被担保方名称	被担保金额(万元)	起始日	终止日
普洱沁茂医药集团有限公司	普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司	200.00	2017/11/15	2024/11/14

普洱沁茂医药集团有限公司	普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司	1,680.00	2018/11 /22	2019/11 /21
普洱沁茂医药集团有限公司	普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司	1,800.00	2019/11 /22	2020/11 /21
普洱沁茂医药集团有限公司	普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司	2,280.00	2018/07 /13	2023/07 /13
普洱沁茂济安堂医药有限公司	普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司	1,720.00	2018/07 /13	2023/07 /13
<b>合计：</b>		<b>7,680.00</b>		

## 6、董监高薪酬

关联方	关联交易内容	预计发生金额（万元）
黄劲松、刘宝、蒋慧、段德富、周正凤、阿毛、万云燕、李幸玲	支付董监高人员薪酬	120.00

## 四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理；对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良



影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 五、关联交易的必要性以及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件

经与会董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2018年12月26日