

证券代码：838412 证券简称：长江医药 公告编号：2017-077

湖北长江星医药股份有限公司 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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。

根据日常经营需要，公司全资子公司湖北长江丰医药有限公司拟向汉口银行股份有限公司荆门分行申请人民币 1,850 万元贷款，其中由公司提供 2,000 万元保证担保以及 2,200 万元抵押担保，长江丰提供保证金质押担保；同时实际控制人罗明拟对以上贷款事项提供 2,035 万元保证担保（具体以贷款合同约定为准）。

（二）关联方关系概述

关联方罗明为公司董事长、法定代表人及实际控制人，持有公司股份 1,672,000 股，持股比例为 0.86%，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 12 月 27 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议《关于公司为全资子公司湖北长江丰医药有限公司申请银行借款提供担保且关联方提供担保构成关联交易的议案》，由于该议案涉及关联交易事项，董事罗明、张莉、张兰属于关联董事，需回避表决。因出席

董事会的无关联董事不足 3 人，因此将该议案直接提请公司 2018 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

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
罗明	湖北省公安县	-	-

(二) 关联关系

关联方罗明为公司董事长、法定代表人及实际控制人，持有公司股份 1,672,000 股，持股比例为 0.86%。董事张莉与罗明是夫妻关系，董事张兰与张莉是姐妹关系。

三、交易协议的主要内容

因公司全资子公司湖北长江丰医药有限公司拟与汉口银行股份有限公司荆门分行申请人民币 1850 万元贷款，其中由公司提供 2,000 万元保证担保以及 2,200 万元抵押担保，长江丰提供保证金质押担保；同时实际控制人罗明拟对以上贷款事项提供 2,035 万元保证担保（具体以贷款合同约定为准）。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易为关联方自愿向公司提供担保，未收取任何费用，是对公司发展的支持，不存在损害公司利益的情形。

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

关联方为公司全资子公司湖北长江丰医药有限公司申请银行贷款提供保证担保，是正常的融资担保行为，以增加该公司资金流动性、促进该公司业务发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次申请银行贷款，用于该公司日常生产经营需要，有利于该公司持续、稳定、健康的发展。

六、备查文件目录

《湖北长江星医药股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

湖北长江星医药股份有限公司

董事会

董 事 会

2017年12月28日