

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 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，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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

2016年11月9日，王宁与赣州发展融资租赁有限责任公司于宜春签订《股权质押合同》，约定以其所持海尔思的部分股份为公司向赣州发展融资租赁有限责任公司1,200万元的融资租赁提供股权质押担保，且出质股东与质权人不存在关联关系。

（二）关联方关系概述

王宁担任公司董事长职务，直接持有公司股份数量占公司股份总数的73.48%，为公司的控股股东及实际控制人。

本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司制度，公司与关联方发生的交易（公司提供担保，受赠财产，单纯减免公司债务的

除外) 金额在 1,000 万元以上, 必须向董事会报告, 经董事会审议通过后, 提交股东大会审批, 该关联交易在获得公司股东大会批准后实施。

公司分别召开了第一届董事会第五次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于公司与赣州发展融资租赁有限责任公司签订融资租赁协议并由公司股东/实际控制人【王宁】提供股份质押担保的议案》。本次关联交易事项的议案尚需提交公司股东大会商议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易事项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
王宁	广东省深圳市南山区创业路 3 号浪琴屿花园 5-801	不适用	不适用

(二) 关联关系

王宁担任公司董事长职务, 直接持有公司股份数量占公司股份总数的 73.48%, 为公司的控股股东及实际控制人。

三、交易协议的主要内容

2016 年 11 月 9 日, 王宁与赣州发展融资租赁有限责任公司于宜春签订《股权质押合同》, 约定以其所持海尔思的部分股份为公司向赣州发展融资租赁有限责任公司 1,200 万元的融资租赁提供股权质押担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易事项为关联方无偿为公司融资以其所持公司部分股份提供股权质押担保，属于关联方支持公司发展，不涉及定价。

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

本次关联交易事项为融资担保，目的是为满足公司日常生产经营所需的流动资金。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易事项为关联方无偿为公司融资以其所持公司部分股份提供股权质押担保，属于关联方支持公司的发展，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。

六、备查文件目录

- (一) 江西海尔思药业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议
- (二) 融资租赁合同（赣发租字-2016-ZLHT-016）
- (三) 股权质押合同（赣发租字-2016-ZYHT-016C）

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2016年11月30日