

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2018-020

湖南九典制药股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别与关联方朱志宏先生、段斌女士签订《房屋租赁合同》，租赁 BOBO 天下城一幢 24002 和 24003、24001 和 24006 用作办公场所。租赁面积分别为 294.29 平方和 267.91 平方，租赁期限为 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日，租期为 1 年。

2、朱志宏先生是公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，为公司关联自然人；段斌女士是公司监事会主席，为公司关联自然人。本次交易构成关联交易。

3、公司于 2018 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事朱志宏先生、朱志云女士进行了回避表决，独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案须提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、公司于 2018 年 3 月 28 日召开的第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，关联监事段斌女士进行了回避表决。

5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

朱志宏先生，身份证号为：62010219620925****，中国国籍，无境外永久居留权，住所为长沙市雨花区雅塘村****。是公司控股股东、实际控制人，现任公

司董事长。

段斌女士，身份证号为：43010419650815****，中国国籍，无境外永久居留权，住所为长沙市岳麓区上游村****。现任公司监事会主席。

三、关联交易标的基本情况

序号	关联方	标的地点	标的房屋房产证号	标的面积 (m²)
1	朱志宏	BOBO 天下城一幢 24002、24003	长房权证 天心字第 711009186、711009187	294.29
2	段 斌	BOBO 天下城一幢 24001、24006	长房权证 天心字第 711009190、711009185	267.91

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼、仲裁或司法强制执行等重大事项。

四、交易的定价政策及定价依据

关联交易比照市场价格经双方协商确定，不存在明显高于或低于周边地段、同类房产价格情形，定价公允。不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为。

五、关联交易的主要内容

甲方：湖南九典制药股份有限公司

乙方：朱志宏先生/段斌女士

1、租金计算方式：租赁单价*租赁物业的建筑面积*租赁天数=租金。租赁期内，租赁单价为 1.5 元/平方米/天（含甲方应缴纳的税金），计价物业面积以房产证为准。

2、其他费用：由乙方全额承担租赁期间租赁房屋的物业管理费、水、电、空调等日常使用费用（按物业管理要求），并按期交纳。

3、租金支付：首次于 2018 年 4 月 20 日前支付 2018 年 5 月 1 日—7 月 31 日的房屋租金，后续乙方每季度支付一次租金，即当季支付下一季度的租金，支付时间为下一季度租赁期开始日的 10 天前。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次向关联方租赁办公楼是为了满足公司日常办公需要，交易价格是参照物业所在周边市场价格定价，定价遵循了公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。不会对公司的财务状况、经营成果及业务独立性构成重大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018 年年初至披露日，与关联人朱志宏先生累计已发生的各类关联交易的总金额为 37,566.17 元，与关联人段斌女士累计已发生的各类关联交易的总金额为 34,197.40 元，以上关联交易类型均为关联租赁。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司独立董事于会前收到公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》等相关材料。经核查，我们认为：本次关联交易是为了满足公司日常的生产经营需要，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，公司已经依据相关法规提前征询了我们的意见，履行了必要的程序，符合监管要求，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事独立意见

经核查，我们认为：本次关联交易是基于公司经营需要。双方在协商一致的基础上达成本次交易，交易的定价公允、合理。本次关联交易不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，未对公司的独立性构成影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法合规。我们同意公司本次关联交易事项。

九、监事会意见

公司本次关联交易的租赁价格参照所租房屋周边的市场价格由双方协商确定，定价公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

十、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：九典制药房屋租赁暨关联交易履行了必要的决策程序，已经董事会、监事会审议通过，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程等相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议批准，保荐机构对九典制药房屋租赁暨关联交易事项无异议。

十一、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、西部证券股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的核查意见。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2018年3月29日