

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2019-104

通化金马药业集团股份有限公司

关于托管北京晋商联盟投资管理有限公司控制的 七台河七煤医院有限公司等 4 家医院股权关联交易公告

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

一、关联交易概述

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、北京圣泽洲投资控股有限公司（以下简称“交易对方”）支付现金购买其合计持有的鸡西鸡矿医院有限公司（以下简称“鸡矿医院”）85%股权、双鸭山双矿医院有限公司（以下简称“双矿医院”）85%股权（以下简称“标的资产”，上述交易以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

本次交易完成后，上市公司将在原有业务基础上增加医院诊疗服务。为避免同业竞争，德信义利拟将其持有的七台河七煤医院有限公司73.48%股权、鹤岗鹤矿医院有限公司73.48%股权、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司73.48%股权及鹤岗鹤煤振兴医院有限公司85%股权委托上市公司管理（上述七台河七煤医院有限公司等4家医院以下简称“被托管公司”），并与上市公司签署附条件生效的《股权托管协议》（以下简称本次托管）。

北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）为德信义利的普通合伙人，亦为上市公司的控股股东，本次托管构成关联交易。

上市公司于2019年11月7日召开第九届董事会2019年第十四次临时会议，审议通过了《关于签署附条件生效的〈股权托管协议〉的议案》，关联董事张玉富、王欢、战红君对本议案回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见，并对本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，无需经其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称	苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594MA1MMLMG7Y
公司类型	有限合伙企业
成立日期	2016年06月12日
营业期限	2016年06月12日至2031年06月01日
出资额	220,000万元
执行事务合伙人	北京晋商联盟投资管理有限公司
企业地址	苏州工业园区唯新路60号启迪时尚科技城西区8幢3001室
经营范围	项目投资、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系	普通合伙人北京晋商联盟投资管理有限公司为上市公司控股股东
财务状况	2018年度经审计的营业收入为3,925,100.50元，净利润为-131,081,956.02元；2019年1-9月未经审计的营业收入为0元，净利润为-7,461,846.82元

三、关联交易标的基本情况

德信义利拟将其持有的七台河七煤医院有限公司73.48%股权、鹤岗鹤矿医院有限公司73.48%股权、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司73.48%股权及鹤岗鹤煤振兴医院有限公司85%股权委托上市公司管理，并于2019年11月7日与上市公司签署附条件生效的《股权托管协议》。

四、关联交易的定价及原则

综合考虑上市公司为履行《股权托管协议》项下的托管工作而发生的管理成本等因素，上市公司受托管理托管股权的费用按照50万元/年计算。

五、协议主要内容

1、托管内容

(1) 德信义利委托上市公司管理托管股权。在托管期限内，除本协议的限制条件外，上市公司根据《公司法》、公司章程的规定及本协议的约定，行使上市公司对被托管公司所享有的除所有权、收益权、处分权利以外的一切股东权利。

(2) 托管期限内，上市公司有权根据《公司法》及公司章程的规定及本协议的约定对被托管公司股东会的议案进行表决，有权决定对议案投赞成、反对或弃权票。

(3) 上市公司行使股东权利的形式为参加被托管公司的股东会并行使表决权及《公司法》、公司章程规定的其他形式。

(4) 托管期限内被托管公司增资、公积金转增实收资本及其他方式形成的股权变动，德信义利按托管股权比例所应获得的新增股权所有权、收益权、处分权均归德信义利所有，其他权利归上市公司所有。

(5) 托管期限内未经德信义利书面同意，上市公司不得转让或以其它方式处置托管股权或在托管股权上设置任何形式的担保或其他权利负担，也不得将托管股权用于还债。

2、股东会的召开与参与

(1) 上市公司有权依据托管股权对应的股东权利决定向被托管公司股东会、董事会提交议案，托管期限内，德信义利不得自行向股东会或董事会提交任何提案。

(2) 德信义利应为上市公司参加被托管公司股东会提供协助，托管期限内，德信义利不得自行参加被托管公司股东会。

(3) 当上市公司以代理人身份出席被托管公司股东会需要德信义利对其行使表决权予以授权时，德信义利必须依据上市公司要求的内容出具此项授权。

3、董事会、监事会的改选

(1) 上市公司有权改选德信义利向被托管公司委派的董事/执行董事和监事，改选后德信义利不得自行更换。

(2) 在上市公司指定人员当选被托管公司董事/执行董事、监事前，德信义利保证使代表德信义利的董事/执行董事、监事根据上市公司的要求参加董事会（如设立）、监事会（如设立）并行使表决权。

4、托管责任

(1) 上市公司应通过行使托管的股东权利，保证被托管公司股东会及董事会的各项经营决策符合被托管公司及其股东利益。

(2) 托管期限内，因上市公司过错使被托管公司的资产遭受损失的，上市公司应在托管的股权范围内承担相应的赔偿责任。

5、生效

自上市公司股东大会审议通过且《通化金马药业集团股份有限公司与苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、北京圣泽洲投资控股有限公司、北京晋商联盟投资管理有限公司之重大资产购买协议》约定的标的资产交割完成之日起

生效。

六、关联交易目的和影响

德信义利委托上市公司管理《股权托管协议》项下同业公司股权，该项安排能够有效避免北京晋商与上市公司之间的同业竞争。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2019年初至本公告披露日，除本次交易及本次托管外，上市公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为2,000万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

本次托管构成关联交易；本次托管可以避免同业竞争；托管费用经双方协商确定，交易价格公平合理，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；我们同意将上述事项提交董事会审议。

2、独立意见

我们认为公司受托管理北京晋商联盟投资管理有限公司控制的七台河七煤医院有限公司73.48%股权、鹤岗鹤矿医院有限公司73.48%股权、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司73.48%股权、鹤岗鹤煤振兴医院有限公司85%股权，有助于公司有效解决本次重大资产重组后公司与控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司控制的企业之间的同业竞争问题，符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

九、备查文件

- 1、上市公司第九届董事会 2019 年第十四次临时会议决议。
- 2、独立董事对上述事项发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

（以下无正文）

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 7 日