

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2020-045

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 关于全资子公司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。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》，具体内容公告如下：

一、关联交易概述

公司全资子公司上海太安堂医药药材有限公司（以下简称“太安堂药材”）向柯树泉先生、柯少彬先生租赁的位于上海市四川北路 888 号（2505-2508 室，总建筑面积 447.66 平方米）的房屋租期将满，因公司经营发展需要，太安堂药材有限公司将继续向柯树泉先生、柯少彬先生租赁上述房屋。

二、关联方情况

柯树泉和柯少彬分别持有太安堂集团有限公司 69.35%和 30.65%的股权，太安堂集团有限公司为公司控股股东，持有公司 24.93%的股份。柯树泉为公司实际控制人，柯少彬为公司董事长，与公司构成关联关系，为公司关联方。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为上海市四川北路 888 号 25 层 2505-2508 室，租赁房产建筑面积：447.66 平米。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的租赁价格参考相关的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、协议的主要内容

（一）协议各方

出租方：柯树泉、柯少彬(甲方)

承租方：上海太安堂医药药材有限公司（乙方）

（二）租赁房屋情况及租赁用途

太安堂药材向柯树泉先生、柯少彬先生租赁坐落于上海市四川北路 888 号 25 层 2505-2508 室用于办公。

（三）租金、支付方式和期限

（1）租赁费用及支付

- 1、每月租金为人民币 80000 元（含税），每年租金合计为 960000 元（含税）。
- 2、其他费用，乙方自起租日起开始承担水电费、物业服务费等费用。

（2）租赁期限

本合同租期为 2 年，自 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次租赁事项主要是满足子公司经营发展的办公需要，本次关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见：本次关联交易主要是满足子公司经营发展的办公需要，交易的租赁价格参考相关的市场公允价，遵循公平、公正、公开的原则，经双方协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易行为符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们一致同意将《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

董事会审议上述关联交易时，关联董事柯少彬先生、柯少芳女士应予以回避。

（二）独立董事独立意见：本次关联交易是子公司正常经营发展的需要，本次关联交易的租赁价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易及决策程序符合相关法律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

董事会在审议此关联交易事项前已取得了我们事前认可，董事会在审议上述

议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我们一致同意公司本次房屋租赁暨关联交易事项，并将该事项提交股东会审议。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日