

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司

关于确认购买资产构成关联交易说明的公告

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、构成关联交易的情况说明

公司第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于购买资产的议案》，详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津民祥生物医药股份有限公司购买资产的公告》(公告编号：2022-030)。本次资产收购的交易对手方为康瑞鑫(天津)药物研究院有限公司(以下简称“康瑞鑫”)。由于北京九瑞天诚投资有限公司通过股份受让拟成为公司持股 5%以上的股东，王巍为企业实际控制人，因此，王巍为间接持有公司 5%以上股份的自然人。由于康瑞鑫的实际控制人也是王巍，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第七十一条“具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：……关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”，因此，康瑞鑫也将成为了公司的关联方。为保持谨慎性，公司将该购买资产事宜按照关联交易进行再次审议。

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于确认购买资产构成关联交易的议案》，该议案尚需股东大会审议。

特此情况说明！

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2022年12月29日