

亚宝药业集团股份有限公司

2015年日常关联交易

及2016年预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 不需要提交股东大会审议
- 对关联方不形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2016年3月29日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2015年日常关联交易及2016年预计日常关联交易的议案》。关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表决。

2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：

公司2015年日常关联交易及2016年预计日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。

（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人委托代为生产其产品、商品	山西亚宝保健品有限公司	1300	119.40	产品市场开拓初期
	山西亚宝营养健康科技有限公司	1000	36.96	产品上市晚于计划
	山西亚宝九合医药科技有限公司	1000	65.99	产品上市晚于计划
	小计	3300	222.35	
委托关联人销售产品、商品	北京亚宝保健食品有限公司	50	62.12	
	小计	50	62.12	
合计		3350	284.47	

（三）2016 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人委托代为生产其产品、商品	山西亚宝保健品有限公司	2000	18.87	24.11	119.40	10.66	产品市场开拓扩大
	山西亚宝营养健康科技有限公司	3000	28.30	7.27	36.96	3.30	产品市场开拓扩大
	山西亚宝九合医药科技有限公司	4500	42.45	154.39	65.99	5.89	产品市场开拓扩大
	小计	9500	89.62	185.77	222.35	19.85	
委托关联人销售产品、商品	北京亚宝保健食品有限公司	200	0.06	1.87	62.12	0.03	
	小计	200	0.06	1.87	62.12	0.03	
合计		9700		187.64	284.47		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、山西亚宝保健品有限公司

成立于 2014 年 11 月 27 日，法定代表人张建国，注册资本 500 万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事食品的销售、保健养生知识咨询服务等。

与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公司。

2、山西亚宝营养健康科技有限公司

成立于 2013 年 5 月 8 日，法定代表人张海军，注册资本 1000 万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事临床营养剂的研究开发，食品的批发销售等。

与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资有限公司的控股子公司。

3、山西亚宝九合医药科技有限公司

成立于 2015 年 2 月 5 日，法定代表人张海军，注册资本 500 万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事营养食品的生产与销售。

与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资有限公司的全资子公司。

4、北京亚宝保健食品有限公司

成立于 2013 年 8 月 21 日，法定代表人任伟，注册资本 200 万元，住所为北京市经济技术开发区科创街 97 号，主要从事保健食品的互联网销售。

与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资有限公司的全资子公司。

（二）履约能力分析

公司认为上述涉及关联方具备完全履约能力，不存在长期占用本公司资金并造成呆坏帐的风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司利用一分公司闲置生产线为山西亚宝保健品有限公司、山西亚宝营养健康科技有限公司、山西亚宝九合医药科技有限公司生产其相关产品，合同为一单一签，定价依照市场价格确定。

2、公司委托北京亚宝保健食品有限公司对公司相关产品进行互联网销售，一单一签，定价依照医药代理市场价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公告所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要,可以盘活公司闲置生产线,提高资源利用率,发挥协同效应,实现企业的效益最大化。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续性经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成果,对本公司的独立性没有影响,不会对关联方形成依赖。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2016年3月31日