

# 亚宝药业集团股份有限公司

## 2019年日常关联交易 及2020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2020年4月23日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易及2020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2019年日常关联交易及2020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）2019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	2019年预计金额	2019年实际发生金额	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	150	11.71	市场开拓未达预期
	山西亚宝营养健康科技有限公司	348	394.62	-
合计		498	406.33	-

### (三) 2020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	12	2.14	1.78	11.71	2.88	-
	山西亚宝营养健康科技有限公司	550	97.86	93.63	394.62	97.12	-
合计		562	100	95.41	406.33	100	-

## 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集团有限公司的控股子公司。

## （二）履约能力分析

本公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司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生产其相关产品，合同为一单一签，定价依照市场价格确定。

## 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，可以提高公司生产线利用率，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

2020 年 4 月 25 日