

## 石家庄以岭药业股份有限公司

### 关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》，预计公司及下属子公司 2016 年度与关联方发生的关联交易预计金额为 4,768 万元以内。具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-022）。

除上述预计并已履行审批程序的公司 2016 年度日常关联交易外，因业务发展需要，公司需增加与相关关联方的日常关联交易额度，预计 2016 年度增加日常关联交易预计额度不超过人民币 2,689.16 万元，增加后的 2016 年度日常关联交易预计总额度为 7,457.16 万元以内。具体内容如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案审议过程中，关联董事吴以岭先生、吴相君先生回避表决。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次关联交易对本公司不构成重大影响，无需提交股东大会审议。

##### （二）本次增加的日常关联交易预计额度情况

1、2016 年度向河北以岭医院销售商品原预计金额为 800 万元，本次预计增加 500 万元，增加后的向河北以岭医院销售商品金额总额度为 1,300 万元以内。

2、根据公司与凯旋门酒店签署的《房屋租赁合同》，公司向凯旋门酒店提供资产租赁服务，租期 20 年，自 2016 年 1 月 1 日起至 2035 年 12 月 31 日止，前 2 年免租金（详见 2016 年 1 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于房屋租赁暨关联交易公告》[公告编号：2016-004]）。根据相关规定，公司对凯旋门酒店出租房屋建筑物等的租金收入在合同规定的有效期内分期确认收入，预计 2016 年度确认房屋租赁收入 2,189.16 万元。

综上，上述两项关联交易合计预计新增 2016 年度日常关联交易金额 2,689.16 万元，增加后的 2016 年度日常关联交易预计总额度为 7,457.16 万元以内。

## 二、关联方介绍与关联关系

### （一）关联方基本情况

1、石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司（以下简称“凯旋门酒店”），注册资本 3,000.00 万元，法人代表为张玉香，经营范围为餐饮服务、住宿、美发、零售预包装食品。注册地：石家庄高新区天山大街 238 号。

2、河北以岭医院系民办非企业单位、非营利性医疗机构，主要提供医院医疗服务，开办资金 4,857 万元，法人代表为吴以岭，住所：石家庄市新石北路 385 号。

### （二）关联关系说明

凯旋门酒店为公司控股股东河北以岭医药集团有限公司拥有 99.83% 权益的控股子公司，河北以岭医院为河北以岭医药集团有限公司所属民办非营利组织，符合《深交所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形，故公司与凯旋门酒店和河北以岭医院构成关联关系。

### （三）履约能力分析

河北以岭医院与凯旋门酒店经营状况良好，不存在履约能力障碍，以往年度亦未发生过不履约行为，公司与其发生的交易不存在坏账风险。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

1、定价政策与依据：按照“公平、公开、公正的原则，按照市场价格协商确定。

2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

#### 四、关联交易的目的及对公司的影响

本次增加关联交易额度是基于公司正常生产经营活动实际需要的合理估计，主要为公司及下属公司生产经营的需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允合理，不会损害公司及股东的利益，不构成对上市公司独立性的影响，不会对公司业绩构成重大影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

#### 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事就本次新增日常关联交易预计额度予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司及下属子公司与关联方之间发生的上述日常关联交易系公司日常正常业务开展需要，遵循市场定价原则，关联交易价格公允合理，不存在损害上市公司及公司股东利益的情形，关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们同意本次增加 2016 年度日常关联交易预计额度事宜。

#### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事相关独立意见。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2016年8月22日