

石家庄以岭药业股份有限公司

关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

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。

根据公司（含子公司）与关联方 2018 年度交易的实际情况并合理预计，预计 2019 年全年日常关联交易如下：

一、关联交易概述

关联交易类型	关联方	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	预计 2019 年度交易金额	2018 年度发生金额
销售商品	河北以岭医院	药品等	按照市场价格协商确定	1,000 万元以内	672.66 万元
接受劳务	河北以岭医院	科研合作	按照市场价格协商确定	2,200 万元以内	-
		体检服务	按照市场价格协商确定	50 万元以内	0.53 万元
提供资产租赁	河北以岭医院	房屋租赁	按照市场价格协商确定	48 万元	45.71 万元
销售商品	河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司（含分公司）	药品、饮片等	按照市场价格协商确定	50 万元以内	28.56 万元
销售商品	以岭络病健康医疗管理有限公司	饮料、保健品、食品等	按照市场价格协商确定	50 万元以内	-

关联交易类型	关联方	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	预计 2019 年度交易金额	2018 年度发生金额
提供劳务	以岭络病健康医疗管理有限公司	餐饮、会议服务等	按照市场价格协商确定	50 万元以内	
合计				3,448 万元以内	747.46 万元

二、关联方介绍与关联关系

（一）关联方基本情况

1、河北以岭医院

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。

2、河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司

住所：石家庄高新区天山大街 238 号集团办公楼 3 楼南区

法定代表人：刘增祥

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2017 年 4 月 5 日

经营范围：医疗企业管理及咨询；企业管理；健康管理咨询；信息系统集成服务；计算机、网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、销售、服务；数据处理和存储服务；多媒体设计服务；医疗服务（仅限分公司经营）；中药、西药、食品、保健品、医疗器械的零售（仅限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、以岭络病健康医疗管理有限公司

住所：石家庄高新区天山大街 238 号集团办公楼 3 楼

法定代表人：贾振华

注册资本：一亿元整

成立日期：2016年8月4日

经营范围：医疗企业管理及咨询；企业管理；健康管理咨询；医疗器械的零售；预包装食品、特殊食品（特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其它婴幼儿配方食品、保健食品）的零售，会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系说明

1、河北以岭医院为公司控股股东以岭医药科技有限公司所属民办非营利组织，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形，故公司与河北以岭医院构成关联关系。

2、以岭络病健康医疗管理有限公司（以下简称“以岭络病”）为公司控股股东以岭医药科技有限公司的全资子公司，河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司（以下简称“河北国医堂”）为以岭络病全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形，故公司与以岭络病、河北国医堂均构成关联关系。

（三）履约能力分析

河北以岭医院、河北国医堂和以岭络病经营状况良好，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

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。

3、关联交易协议签署情况

（1）公司于2007年3月1日与河北以岭医院签署《房屋租赁合同》，河北

以岭医院租赁公司位于石家庄高新区天山大街 238 号的制剂车间，建筑面积 575 平方米，用于生产制剂，年租金 480,000 元，租赁期限自 2007 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。

(2) 公司将在董事会审议通过后，和河北以岭医院、河北国医堂、以岭络病分别就上述交易事项签订交易协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

(1) 公司（含子公司）向河北以岭医院销售的药品主要系连花清瘟胶囊、参松养心胶囊、通心络胶囊、消渴灵片等。河北以岭医院作为一所综合性医院，患者群体较稳定，医院按患者历史就诊情况确定药品库存。公司与河北以岭医院协商，利用该医院络病理论宣传平台及吴以岭董事长任其法定代表人的有利条件，增加对公司产品推广力度，双方看好公司产品在其销售增长潜力。同时，河北以岭医院为三级甲等医院，具有较好的开展药品临床试验条件，可为公司提供产品临床试验所需的相关服务。因此，公司同意 2018 年度向河北以岭医院销售本公司（含子公司）产品的交易金额为 1,000 万元以内，并与河北以岭医院开展员工体检合作，交易金额在 50 万元以内，同时展开与河北以岭医院的科研合作，交易金额不超过 2,200 万元。

以前年度公司（含子公司）向河北以岭医院其销售药品和提供劳务及进行科研合作占同类交易比例一直维持较低水平，二者之间不存在重大关联交易。

(2) 河北国医堂的分公司（中医诊所）是以络病理论为指导，秉承国家非物质文化遗产“中医络病治疗方法”，整合荟萃专家资源、配置现代诊疗设备，为患者提供诊疗服务的机构。公司（含子公司）向河北国医堂的分公司（中医诊所）销售的药品主要为普药及饮片等。因此，公司同意 2018 年度向河北国医堂的分公司（中医诊所）销售产品的交易金额为 50 万元以内。

上述交易金额占同类交易比例较低，二者之间不存在重大关联交易。

(3) 公司（含子公司）向以岭络病销售的商品主要为饮料、保健品及食品等，向其提供的服务内容主要是餐饮、会务服务等。上述交易金额占同类交易比例较低，二者之间不存在重大关联交易。

综上，由于公司与上述关联方的交易金额较低，公司主营业务不会对其形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。

五、关联交易的审批程序

1、董事会审议情况

2019年4月24日公司第六届董事会第二十二次会议对《关于预计2019年度日常关联交易的议案》进行了审议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事吴以岭、吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。

独立董事事先审核了公司2019年度日常关联交易事项，同意将2019年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：

公司2019年度预计发生的日常关联交易定价均是按照市场价格协商确定的，关联交易价格公允；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。关联交易事项对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司关于2019年度预计日常关联交易事项内容。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定，该关联交易事项的批准权限在本公司董事会关联交易审批权限内，无需经股东大会审议批准。

2、监事会审议情况

2019年4月24日公司第六届监事会第十八次会议对《关于预计2019年度日常关联交易的议案》进行了审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

3、保荐机构核查意见

中国国际金融股份有限公司出具了《关于石家庄以岭药业股份有限公司预计2019年度日常关联交易的核查意见》，结论性意见为：本保荐机构对公司预计

2019 年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、中国国际金融股份有限公司出具的《关于石家庄以岭药业股份有限公司预计 2019 年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日