

浙江震元股份有限公司 关于增加 2019 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2019年3月21日，公司九届七次董事会审议通过了《关于2018年度关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》，公司预计2019年与关联方发生的采购、销售商品日常关联交易总额为907万元，向关联方租赁房产的日常关联交易总额为180万元；其中与之间发生的日常关联交易金额为100万元。现由于业务发展需要，需增加与震元健康集团之间的日常关联交易，金额为91.89万元，增加后公司2019年与震元健康集团这间的日常关联交易金额预计为191.89万元。具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	新增预计金额	合计预计金额	当年实际已发生金额	上年实际发生金额
向关联人出租资产	绍兴震元健康产业集团有限公司	0	16.20	16.20	10.80	0
向关联人租赁房产		100	75.69	175.69	83.12	89.52

2、关联交易履行的审议程序

2019年8月15日，公司九届九次董事会审议通过了《关于新增2019年日常关联交易的议案》，独立董事对该议案事先认可并表示同意。表

决时关联董事吕军先生、戚乐安先生、柴军先生回避表决，出席会议的其余6名无关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。

本次新增日常关联交易加上此前预计的2019年与关联方发生的日常关联交易合计总金额为1,178.89万元。本次交易不需要提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

绍兴震元健康产业集团有限公司，类型为有限责任公司，住所为绍兴市越城区环城南路18号，法定代表人为吕军，注册资本5亿元整，统一社会信用代码为9133060030769473X7，经营范围为健康管理信息咨询；项目投资、股权投资、投资管理及资产管理、投资信息咨询、技术服务；房地产开发经营、物业管理、酒店管理、房屋租赁服务、会议展览服务；销售：第一、第二类医疗器械、保健用品、化妆品、日用品。截止2018年末，该公司（未经审计）营业收入29.23亿元，净利润6,308.57万元，所有者权益14.61亿元。

2、与上市公司关联关系

绍兴震元健康产业集团有限公司持有上市公司19.94%股份，是上市公司的控股股东。

3、履约能力分析

根据关联方的主要财务指标和经营实际，上述关联方能依法持续经营，具备履约能力。

三、日常关联交易的定价政策及定价依据

公司及子公司在与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，公司与控股股东发生的交易，交易价格按照评估和市场价格协商确定，分别根据签订的租赁合同向交易

对手方支付租赁费用。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易都是公司日常经营过程中发生的业务行为。控股子公司浙江震元医药连锁有限公司、绍兴市同源健康管理向交易对手方租赁房产为其日常经营的需要。公司与关联方交易公允，不存在损害公司和股东的利益，此类交易占同类交易的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司董事会提前将《关于新增 2019 年日常关联交易的议案》发给我们，作为浙江震元股份有限公司独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，认真审慎地核查公司相关资料，结合公司实际，我们同意将该关联交易议案提交九届九次董事会审议。

我们发表独立意见如下：本次日常关联交易是因公司及子公司正常生产经营需要而发生的，从定价政策和定价依据看，以评估和市场价格为基础协商确定；从交易方式看，双方进行的关联交易具有独立性。我们认为：本次新增的公司日常关联交易是公允的，议案的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，未发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该事项。

六、备查文件

1. 浙江震元股份有限公司九届九次董事会决议公告；
2. 独立董事事前认可意见及独立意见。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日