

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 2020 年度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

（一）日常关联交易概述

1、根据公司控股子公司兰州三元药业有限责任公司（以下简称“三元药业”）业务发展的需要，代理销售关联法人甘肃普安制药股份有限公司（以下简称“普安制药”）药品，预计公司控股子公司三元药业 2020 年度日常关联交易总额不超过 1500 万元。

2、普安制药是公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）控制的企业，公司控股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）通过股权转让，于 2020 年 2 月 21 日完成工商变更登记，持有其 35%的股份，甘肃国投通过间接合计持有其 100%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

3、2020 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事康海军先生、王贤斌先生、白光强先生对该事项回避表决，公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2020 年度预计日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营的需要，对 2020 年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购药品	甘肃普安制药股份有限公司	药品采购	参照市场价格公允定价	1500	401.55	0
合计				1500	401.55	0

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称：甘肃普安制药股份有限公司

统一社会信用代码：91620600762352467T

住所：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路1号

法定代表人：武翔宁

注册资本：3000 万人民币

公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

经营范围：药品的生产销售（按照《中华人民共和国药品生产许可证》核定的范围及有效期限经营）；医药中间体制造、经营业务；药品的研究、开发、技术服务；修配材料、实验材料、试剂、辅料、办公材料的加工销售；蒸汽、循环水销售；中药材种植、购销、研发；食品加工、销售。（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）

截止 2019 年 12 月 31 日，普安制药总资产 17458.21 万元，净资产 4706.68 万元，2019 年度完成营业收入 25894.89 万元，实现净利润 367.67 万元。

注：以上数据未经注册会计师审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东甘肃药业集团持有普安制药 35%的股份，公司间接控股股东甘肃国投通过间接合计持有其 100%的股份。公司董事长康海军先生任甘肃药业集团副总经理，公司董事王贤斌先生任甘肃药业集团董事、党委副书记，公司董事白光强在公司间接控股股东甘肃国投控制的企业任职。根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》10.1.3 条相关规定，普安制药与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

3、履约能力分析

普安制药为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

交易双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格、收付款安排和结算方式遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

2. 关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司控股子公司三元药业将在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司控股子公司三元药业在日常经营活动中发生的正常市场采购行为，符合控股子公司的实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对公司 2020 年度日常关联交易预计的相关内容表示认可，并同意将《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，同时，发表如下独立意见：

该关联交易事项是公司控股子公司正常经营活动所需。交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类

交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，全体独立董事一致同意该关联交易事项。

六、备查文件

- 1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 8 日