

## 四川科伦药业股份有限公司

### 关于预计公司与科伦医械 2021 年度日常关联交易情况的公告

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。

#### 一、关联交易概述

##### （一）概述

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与江西科伦医疗器械制造有限公司（以下简称“科伦医械”）的关联交易是指本公司下属子公司与科伦医械发生的采购商品业务形成的日常关联交易。

公司预计2021年度与科伦医械发生的关联交易金额合计不超过8,000万元，公司2020年度与科伦医械实际发生关联交易采购金额为6,378.53万元。

公司实际控制人控制的四川科伦实业集团有限公司和公司董事、总经理刘思川先生分别持有科伦医械27.78%和6.08%的股权，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，科伦医械为公司关联法人。

2021年4月26日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与科伦医械2021年度日常关联交易情况的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司董事刘革新先生、刘思川先生作为关联董事予以回避表决。

根据《公司章程》及相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

##### （二）预计2021年度的关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（元）	1-2月发生交易金额（元）	上年发生交易金额（元）
采购商品	科伦医械	商品采购	市场价格	80,000,000	13,264,606	63,785,308
	合计	-	-	80,000,000	13,264,606	63,785,308

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（元）	预计金额（元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购商品	科伦医械	商品采购	63,785,308	60,000,000	1.25%	6.31%	公告编号：2020-042 (2020-4-28)
	小计	-	63,785,308	60,000,000	1.25%	6.31%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司根据实际经营情况进行关联交易，向科伦医械商品采购的实际交易金额略高于预计金额，但超过预计金额未达到应按规定提交董事会审议的情况。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司根据实际经营情况进行关联交易，向科伦医械商品采购的实际交易金额略高于预计金额，但超过预计金额未达到应按规定提交董事会审议的情况。				

## 二、关联方介绍、关联关系及其履约能力

### （一）关联方基本情况

科伦医械成立于2010年12月，注册资本为60,000万元人民币。法定代表人：严波。公司住所：江西省宜春市袁州区医药工业园。经营范围为医疗器械生产、研发、销售；进出口贸易；劳保用品生产、销售；计算机网络系统工程及软件、硬件、网络系统集成，计算机配件、电子产品、电器产品、通信设备（不含大功率发射装置）的销售，电子设备租赁。（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2020年12月31日，资产总额405,680,709元，负债总额257,453,413元，股东权益148,227,296元，2020年度实现净利润-11,388,358元。（上述数据未经审计）

### （二）关联关系

公司实际控制人控制的四川科伦实业集团有限公司和公司董事刘思川先生分别持有其27.78%和6.08%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，科伦医械为公司关联方。

### （三）履约能力

科伦医械依法存续，且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易的主要内容

本公司下属子公司与关联方科伦医械之间发生的采购商品业务为关联交易。为充分发挥本公司的销售优势，本公司下属子公司采购科伦医械生产的注射器、输液器、留置针、采血管等产品，并将该产品销往市场，本公司下属子公司以市场价为基础采购科伦医械生产的产品。

本公司下属子公司与关联方科伦医械之间发生的商品采购交易，属于公司正常经营商品采购，该采购严格遵守本公司关于商品采购的相关制度，在综合各方面因素评定的基础之上，公平、公允地进行交易。2021年，公司已严格按照采购业务内部控制流程与科伦医械签订合同，合同约定了货物的数量、价格、质量标准、质保期限、验收、付款方式等内容；该等定价也以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。公司将在合同履行过程中严格按照合同的约定事项执行相关条款。

## 四、交易目的和对上市公司的影响

公司下属子公司向科伦医械采购商品的日常关联交易是为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，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，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事对关联交易事项的事前认可意见

为保持公司生产经营持续稳定发展，公司下属子公司需要与科伦医械发生采购注射器、输液器、留置针、采血管等产品的关联交易，公司下属子公司 2021

年度与科伦医械之间预计交易总额不超过 8,000 万元。上述关联交易有助于提升公司产品丰富程度。对上述关联交易事项，独立董事进行了事先审核，认为定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，同意提交董事会审议。

## 六、独立董事对关联交易事项的独立意见

2020 年度，公司根据实际经营情况进行关联交易，向科伦医械采购的实际交易金额略高于预计金额，但超过预计金额未达到应按规定提交董事会审议的情况。

2021 年度公司预计与科伦医械之间发生的关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要。公司采购价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，审议和表决程序合法，未发现损害公司及股东利益，特别是中小股东利益情况。

## 七、备查文件

1. 公司第六届董事会第四十一次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2021年4月28日