



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2021-026

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于预计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、概述

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年8月27日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。公司将子公司吉林紫鑫敦化医药药材有限公司（现已更名：吉林润泽元医药有限公司）（以下简称：“敦化医药药材”）100%股权以评估后协议价格出售给吉林省恒德投资信息咨询有限公司，自2020年8月31日之后，公司将对其的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。内容详见公司在指定信息披露媒体公开披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-059）、《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2020-061）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，敦化医药药材在出售日12个月内属于公司关联方。公司及公司子公司预计在关联期内与其发生的日常关联交易金额不超过14,000.00万元。

2021年4月29日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联区间	关联交易定价原则	已产生交易金额（万元）	预计金额（万元）
销售商品	敦化医药药材	2020.9.1-2021.8.31	市场价	2,627.43	14,000.00
合计				2,627.43	14,000.00



二、关联人基本情况及与公司的关联关系

公司名称：吉林紫鑫敦化医药药材有限公司（现已更名：吉林润泽元医药有限公司）

成立时间：2001-08-06

注册资本：100 万元人民币

注册地及主要生产经营地：吉林省敦化市下石工业园区 0001001

主营业务：中成药 中药材 中药饮片 化学药制剂 抗生素 医疗器械 化妆品 保健食品（包含功能性保健食品和营养素补充剂）保健品 食品 土特产 人参食品 农副食品的批发、零售 消毒用品（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）

关联关系：原公司子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，同时公司出于审慎性原则，认定该公司出售日后 12 个月内属于公司关联方。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及公司全资子公司与关联方发生的业务往来属于正常经营往来。交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为依据，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

公司及公司全资子公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并将根据相关法律法规要求，以公允的市场价格与关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司及公司全资子公司的影响

上述关联交易系公司及公司全资子公司正常生产经营业务和市场选择行为。关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。



五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

公司预计的 2020 年 9 月 1 日-2021 年 8 月 31 日的日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价原则公允、合理，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事认可公司预计日常关联交易的相关事项。

2、独立董事的独立意见

公司董事会在审议《关于预计日常关联交易的议案》时，其程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。预计 2020 年 9 月 1 日-2021 年 8 月 31 日日常关联交易为公司及公司全资子公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司、子公司及广大股东的利益。因此，全体独立董事同意公司关于预计日常关联交易的相关事项。

六、备查文件

《第七届董事会第二十七次会议决议》；

《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》；

《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日