

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2022-018

湖北共同药业股份有限公司

关于预计公司及子公司 2022 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本公司在分析 2021 年度日常关联交易的执行情况基础上，并结合公司业务发展的需要，预计 2022 年与关联方发生日常性关联交易，主要为向关联方租赁资产。2022 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事系祖斌先生、王学明先生回避表决。此项关联交易议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，关联股东系祖斌先生需回避表决。

（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额

关联租赁

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	上年发生金额
租赁资产	系祖斌	房屋和建筑物	市场价格	36 万	36 万

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人

系祖斌先生，1970 年 7 月 11 日出生，中国国籍。系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长。

（二）关联关系

公司于 2020 年 12 月 14 日与系祖斌先生签订《房屋租赁协议》，系祖斌系公司控股股东、实际控制人，为关联董事，本事项构成关联交易。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

公司在处理与关联方的关联交易时，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《关联交易管理办法》有关规定执行。交易价格均按照公开、公平、公正的原则，子公司办公房屋租赁的关联交易参照市场价定价；关联担保则根据银行等金融机构的要求正常执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方的交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，系日常生产经营过程中发生的正常的业务往来，按照市场化原则，在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司的利益，其支出金额占当期营业收入和营业成本的比例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司及子公司 2022 年度日常关联交易计划进行了事前认可，同意将上述关联交易预计事项提交公司第二届董事会第五次会议审议，并对本次关联交易发表的独立意见如下：

公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在公司董事会表决过程中，关联董事系祖斌先生、王学明先生已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。同意日常关联交易事项，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、湖北共同药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、湖北共同药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十一日