

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是 2019 年度日常性关联交易。

- （1）公司与上海麦步医药科技有限公司开展技术合作，交易价格参照市场价格，2019 年预计交易金额不超过 300 万元；
- （2）公司与湖北楚天舒药业有限公司发生日常性商品交易、蒸汽、后勤食堂服务等业务，交易价格参照市场价格，2019 年预计交易额不超过 300 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 29 日公司第二届董事会第二十二次会议其中：（1）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，（2）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。本议案将提交 2019 年第一次临时股东大会审议，并需经股东大会审议通过后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海麦步医药科技有限公司

住所：上海市闵行区新骏环路 588 号 23 幢 201 室

注册地址：上海市闵行区新骏环路 588 号 23 幢 201 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：廖文胜

实际控制人：廖胜文

注册资本：500 万人民币

主营业务：医药科技、生物医药、环保保护科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，化学原料及产品（除监控化学品、危险化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、仪器设备的销售，从事货物与技术的进出口业务。

【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】

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北楚天舒药业有限公司

住所：罗田县经济开发区

注册地址：罗田县经济开发区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：叶冬三

实际控制人：叶冬三

注册资本：900 万人民币

主营业务：饮料 [瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）、果蔬汁饮料、其他饮料类] 生产及销售；医药中间体（不含药品）生产、销售；政策允许的农副产品购销；百货（不含音像制品）、服装零售。（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）

（二）关联关系

1. 上海麦步医药科技有限公司成立于 2013 年 9 月 3 日，注册资本 500 万元，其中，公司出资 212.50 万元，占比 42.5%；廖文胜出资 212.50 万元，占比 42.5%；上海惠君创业投资管理有限公司出资 75 万元，占比 15%。麦步医药为公司联营企业；同时，宏源药业共同控制人、副董事长阎晓辉担任麦步医药执行董事；宏

源药业董事、总经理徐双喜为麦步医药监事，所以，麦步医药为公司关联方，公司与麦步医药交易构成关联交易。

2. 湖北楚天舒药业有限公司成立于 2008 年 5 月 28 日注册资本 900 万元，期中，公司出资 261 万元占比 29%；叶冬三出资 441 万元占比 49%；付玉坤出资 72 万元占比 8%；叶新潮出资 72 万元占比 8%；阎立新出资 54 万元占比 6%。楚天舒药业为公司联营企业，同时公司董事、总经理徐双喜为楚天舒药业董事，所以楚天舒药业为公司关联方，公司与楚天舒交易构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，公司与上海麦步医药科技有限公司开展技术合作，交易金额不超过 300 万元。与湖北楚天舒药业有限公司发生日常性商品交易、蒸汽、后勤食堂服务等业务，交易金额不超过 300 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司的利益。

六、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2019-003

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日