

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 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年 1 月 1 日至 11 月 30 日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	采购商品、服务等	10,000	1,948.20	根据 2020 年业务需要预估
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售商品、服务等	10,850	2,661.30	根据 2020 年业务需要预估
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联方为公司向金融机构贷款、授信提供担保	80,000	33,522.15	根据 2020 年业务需要预估
合计	-	100,850	38,131.65	-

## (二) 基本情况

## 1、关联交易的基本情况：

(1) 公司日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联关系	关联交易内容	预计发生金额(万元)
1	湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	联营企业	采购商品、服务等	10,000
2	湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	联营企业	销售商品、服务等	10,000
3	湖北楚天舒药业有限公司	联营企业	销售商品、服务等	200
4	上海麦步医药科技有限公司	联营企业	技术委托开发	650

(2) 关联方为公司向金融机构贷款、授信提供担保的关联交易情况如下：

根据公司及各控股子公司 2020 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，由公司部分土地、房屋及机器设备提供抵押或关联方股权质押担保，并由关联方（尹国平、廖丽萍、徐双喜、刘展良、段小六、邓支华、雷高良、肖拥华、廖胜如、丁志华及其他）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保。

## 2、关联方的基本情况：

(1) 法人及其他经济组织

名称：湖北中蓝宏源新能源材料有限公司

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：其他有限责任公司

法定代表人：陈先进

控股股东：中化蓝天集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：8800 万元

主营业务：六氟磷酸锂、无机盐生产、销售；货物、技术进出口业务（不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：湖北中蓝宏源新能源材料有限公司成立于 2019 年 3 月 14 日，注册资本 8800 万元，其中公司出资 3608 万元，占比 41%；中化蓝天集团有限公司出资 5192 万元，占比 59%。故中蓝宏源为公司关联方，公司与中蓝宏源交易构成关联交易。

(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 万元

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）\*\*\*

关联关系：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，其中，公司出资 261 万元占比 29%。故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。

(3) 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：廖文胜

注册资本：500 万元

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】

关联关系：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%。故上海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。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、2019 年 12 月 23 日公司第二届董事会第二十八次会议审议《关于公司 2020 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》，关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜、刘展良、段小六、邓支华回避表决，鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足半数，无法形成有效表决，本议案直接提请股东大会审议。

2、2019 年 12 月 23 日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于预计公司与湖北楚天舒药业有限公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事徐双喜回避表决，本议案需提交股东大会。

3、2019 年 12 月 23 日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于预计公司与湖北中蓝宏源新能源材料有限公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事邓支华回避表决，本议案需提交股东大会。

4、2019 年 12 月 23 日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于预计公司与上海麦步医药科技有限公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜回避表决，本议案需提交股东大会。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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二十八次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日