

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

关于追加预计 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

本次关联交易是追加预计 2019 年度日常性关联交易。

公司于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于预计 2019 年度公司关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司 2019 年度业务发展及生产经营情况，公司对以下关联方追加预计 2019 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 25000 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 6 日，召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于追加预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。本议案属于关联交易议案，议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事邓支华回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

（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：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）

（二）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，本次增资后注册资本拟为 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%。故中蓝宏源将为公司关联方，公司与中蓝宏源交易构成关联交易。

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

公司对以下关联方追加预计的 2019 年日常性关联交易，具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联关系	关联交易类别	原预计发生金额（万元）	更新后发生金额（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	-	15,000
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	-	10,000

相关协议待该事项经股东大会审议通过后根据公司与关联方业务开展情况择机签订，具体条款以实际签订的协议为准。若签订的协议内容与本次披露内容存在较大差异，公司拟披露相关进展情况。

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

此次追加预计的 2019 年度日常性关联交易系为了拓展公司业务，将在平等、互利基础上进行，不会损害公司及全体股东利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

（二）追加预计金额的原因

此次追加预计 2019 年度日常性关联交易原因为中蓝宏源为公司 2019 年 6 月新增关联方，原预计 2019 年度日常性关联交易无法满足业务需要。

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二十五次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日