

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：华泰联合

江苏德源药业股份有限公司

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：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	包装材料	2,000,000	991,750.98	1、在售产品一致性评价通过后，对于包装材料的要求提高； 2、预计有新产品获得生产批件。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	2,000,000	991,750.98	-

(二) 基本情况

1. 关联交易概述

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”或“德源药业”）依据 2019 年度日常性关联交易情况以及 2020 年生产经营计划，预计公司 2020 年与江苏中金玛泰医药包装

有限公司（以下简称“中金包装”）日常关联交易情况为：购买原材料（包装材料），预计金额人民币 2,000,000 元。

2.关联方基本情况

关联方	法人代表	注册资本(万元人民币)	注册地址	经营范围
江苏中金玛泰医药包装有限公司	樱井隆悦	12000	江苏省连云港经济技术开发区长江路9号	包装装潢印刷品印刷；医药、医疗、电子、食品及其他领域所使用的包装材料及容器的技术咨询、开发、生产（涉及《医疗器械生产许可证》的除外）；包装产品批发。（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）

3.关联关系

德源药业控股股东之徐根华、张作连和何建忠分别担任中金包装的董事兼总经理、副总经理和副总经理；德源药业董事长李永安、董事徐金官和监事何建忠持股的连云港威尔科技发展有限公司参股了中金包装。

4.关联方履约能力

中金包装目前是国内排名居前的医药包装生产企业，公司占地面积为 10 万平方米，拥有现代化的药包材生产工厂、省级工程技术研究中心和博士后科研工作站。并于 1998 年、2003 年分别通过了 ISO9001 质量体系认证和 ISO14001 环境体系认证。公司主要生产设备均从日本、德国、意大利等国引进，生产环境严格按照 GMP 规范标准设计，年生产各类复合包装材料 13000 余吨，为目前亚洲地区医药包装生产行业规模较大的企业之一。“中金”商标连续多年被审定江苏省著名商标，“中金”品牌也被评为“中国包装优秀品牌”。公司产品畅销国内近千家大中型制药、电子企业，并远销亚洲、美洲、欧洲等多个国家，具有良好的行业信用。公司与中金包装合作 10 余年，未发生过不能及时履约的情形。

二、审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》。表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事李永安先生、徐金官先生回避表决。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本关联交易议案尚需提交股东大会审议通过。

（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

1. 定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
2. 定价依据：双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价，且公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品。

四、交易协议的签署情况及主要内容

交易双方根据我方订单要求签订加工合同，合同其他约定与非关联方一致。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

公司向关联方中金包装采购铝箔，用于药品生产。选择该供应商的主要原因在于：该公司与本公司同处于连云港市经济技术开发区内，距离较近，能够保证及时供货，物流成本较低。该公司产品质量可靠、付款方式合理、产品价格公允，是公司产品的合格供应商。

（二） 对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是以经营效益最大化、效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现本公司采购成本最优化。上述日常关联交易事项对本公司生产经

营并未构成不利影响或损害非关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购环节或侵害公司利益的情况。因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

六、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020年4月10日