

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

江苏德源药业股份有限公司关于 确认最近三年一期关联交易情况的公告

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

公司于 2020 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，对最近三年一期（2017 年-2020 年 6 月）内发生的关联交易情况进行确认。

（二）表决和审议情况

公司 2020 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易情况的议案》，关联董事李永安先生、陈学民先生、范世忠先生、郑家通先生、徐金官先生和张彩霞女士回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同时将该议案提交股东大会审议。

公司 2020 年 8 月 23 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易情况的议案》，关联监事任路先生和何建忠先生回避表决，表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。同时将该议案提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

（一）存在控制关系的关联方

关联方名称	对本公司的直接持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
李永安	14.7551	14.7551
徐维钰	9.2123	9.2123
陈学民	9.2123	9.2123
任路	8.3152	8.3152
徐根华	7.4291	7.4291
范世忠	7.3699	7.3699
郑家通	6.1416	6.1416
张作连	3.8626	3.8626
徐金官	3.6849	3.6849
孙玉声	3.6849	3.6849
何建忠	3.6849	3.6849
连云港威尔科技发展有限公司[注]	1.1186	1.1186

注：连云港威尔科技发展有限公司系公司股东李永安、徐根华、张作连、徐金官、孙玉声和何建忠共同投资设立。

（二）直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织

关联方名称	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
天津药物研究院有限公司	13.8185	13.8185

（三）公司控制或对其有重大影响的企业

序号	公司名称	股东名称及持股比例	主营业务
1	连云港德源医药商业有限公司	德源药业 100%	化学药（仅限经营常温保管的药品）的批发
2	南京德源药业有限公司	德源药业 100%	药品技术开发
3	南京赛诺生物技术有限公司	耿月兵 46.34%；南京赛诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 19.86%；南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙） 10.34%；南京锋蕴创业投资有限公司 8.28%；德源药业 8.28%；南京动平衡锋蕴创业投资合伙企业（有限合伙） 6.90%	胰岛素、GLP-1 等糖尿病药物的研究与开发

(四) 公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员为公司的关联自然人。

(五) 由公司的主要关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业

序号	关联方名称	关联关系
1	江苏中金玛泰医药包装有限公司	公司控股股东之一徐根华担任董事兼总经理、公司控股股东之一李永安曾担任副董事长的企业
2	连云港本一新材料科技有限公司	公司控股股东之一徐根华担任董事兼总经理、公司控股股东之一李永安曾担任副董事长的企业
3	江苏锦尚新材料有限公司	公司控股股东之一张作连持股 58%，并担任执行董事、总经理、法定代表人的企业

(六) 其他关联方

序号	关联方名称	注册资本（万元）	关联关系
1	天津药物研究院药业有限责任公司	5,000	天津药物研究院全资子公司
2	天津泰普制药有限公司	6,000	天津药物研究院全资孙公司
3	天津天源特医食品有限公司	1,000	天津药物研究院全资孙公司
4	天津市亨必达化学合成物有限公司	500	天津药物研究院全资孙公司
5	天津康鸿贸易有限公司	600	天津药物研究院全资孙公司
6	天津药物研究院新药评价有限公司	2,000	天津药物研究院全资子公司
7	天津中草药杂志社有限公司	40	天津药物研究院全资子公司
8	天津泰普沪亚医药知识产权流转储备中心有限公司	500	天津药物研究院控股子公司
9	天津泰普医药行业生产力促进中心有限公司	100	天津药物研究院全资子公司、张彩霞担任董事
10	天津康鸿医药科技发展有限公司	500	天津药物研究院控股子公司
11	天津泰联环球生物技术有限公司	50	天津药物研究院控股子公司

序号	关联方名称	注册资本（万元）	关联关系
12	海南立欧药业有限公司	1,000	天津药物研究院控股子公司
13	天津泰普药品科技发展有限公司	1,000	天津药物研究院控股子公司
14	天科（荆州）制药有限公司	10,000	天津药物研究院控股子公司
15	天津市医药集团技术发展有限公司	1,500	天津药物研究院之联营企业
16	天津世纪天龙药业有限公司	9,067	公司董事张彩霞担任董事
17	四川中金医药包装有限公司	4,170	公司控股股东之一张作连在报告期内曾担任董事长
18	昆山东方纵横企业管理咨询有限公司	200	公司董事范世忠妹妹范世红控制的企业
19	昆山纵横力职业介绍有限公司	200	公司董事范世忠妹妹范世红控制的企业
20	苏州品元生物科技有限公司	2,000	公司董事范世忠妹妹范世红担任法定代表人的企业
21	昆山复兴伟业生物科技发展有限公司	381	公司董事范世忠妹妹范世红担任法定代表人的企业
22	江苏联环药业股份有限公司	28,799.037	公司独立董事周建平担任独立董事
23	山东金城医药集团股份有限公司	39,315.2238	公司独立董事周建平报告期内曾担任独立董事
24	北京时为金满投资管理有限公司	1,000	公司独立董事王玉春持股40%
25	南京音飞储存设备（集团）股份有限公司	30,070.29	公司独立董事王玉春担任独立董事
26	江苏传艺科技股份有限公司	24,940.085	公司独立董事王玉春担任独立董事
27	安徽金禾实业股份有限公司	55,877.1351	公司独立董事王玉春担任独立董事
28	天津和创生物技术有限公司	5,000	天津药物研究院全资子公司

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司经过对 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间发生的关联交易事项进行核查，公司与各关联方之间自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日发生的

关联交易，其定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。

四、关联交易的主要内容

（一）经常性关联交易

1. 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
关键管理人员报酬	333.60	529.50	412.70	391.00

2. 关联采购商品

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
江苏中金玛泰医药包装有限公司	采购包装物	66.41	99.18	83.01	76.64

（二）偶发性关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
天津市医药集团技术发展有限公司	技术服务		80.00		
天津康鸿医药科技发展有限公司	技术服务			46.50	58.50
天津药物研究院有限公司	技术服务				182.23
天津市医药集团技术发展有限公司	技术服务				60.00
小计			80.00	46.50	300.73

（三）关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2020年6月 30日	2019年12 月31日	2018年12 月31日	2017年12 月31日
预付款项	天津市医药集团技术发展有限公司			0.43	0.43

2. 应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2020年6月 30	2019年12 月31日	2018年12 月31日	2017年12 月31日
应付票据	江苏中金玛泰医药包装有限公司		8.96		23.41
应付账款	江苏中金玛泰医药包装有限公司	66.41	22.13	7.58	

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司向关联方采购销售商品形成的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格以协议方式公允定价，不会损害公司和其他股东利益的情况，是公司正常开展经营活动所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

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十四次会议决议》；
《江苏德源药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司
董事会
2020年8月25日