

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
关于新增 2021 年日常性关联交易预计的公告

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

公司已于 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-053），公司预计的关联交易金额已不足以满足目前公司生产经营的需求，需新增预计对湖北中蓝宏源新能源材料有限公司的 2021 年日常性关联交易。

因公司生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、服务等	150,000,000	54,717,583.93	150,000,000	300,000,000	42,695,368.14	根据 2021 年业务需要预估
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	-	150,000,000	54,717,583.93	150,000,000	300,000,000	42,695,368.14	根据 2021 年 业务需要预估

备注：原预计金额、累计已发生金额、上年实际发生金额为湖北中蓝宏源新能源材料有限公司数据

（二）基本情况

1、关联交易的基本情况

公司新增预计的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	参股公司	销售商品、服务等	15,000

2、关联方基本情况

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：中化蓝天集团贸易有限公司

注册资本：8800 万元人民币

主营业务：六氟磷酸锂、无机盐生产、销售；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、乙酸乙酯、丙酸乙酯、联苯、己二腈、丁二腈、亚磷酸三苯酯、丙酸甲酯的票面经营（有效期限至 2023 年 6 月 7 日止）；化工产品或者化工(学)原料（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品以及其他需取得许可审批方可生产经营的产品）生产、销售。（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为公司参股公司，公司持股占比 41%；中化蓝天集团贸易有限公司持股占比 59%。故湖北中蓝宏源新能源材料有限公司

为公司关联方，公司与湖北中蓝宏源新能源材料有限公司交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年5月20日公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于新增预计公司与湖北中蓝宏源新能源材料有限公司2021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。

（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2021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三届董事会第六次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日