

北京康辰药业股份有限公司

关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
- 北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易系公司正常的业务经营，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年3月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒、陆潇波回避表决。公司独立董事就该事项发表了一致同意的独立意见。公司审计委员会认为，公司2018年度发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序，实际发生金额与2018年度预计金额不存在较大差异，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	预计金额 (含税)	实际发生金 额(含税)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
关联方租赁	康辰医药股份有限公	55.00	56.45	不适用

	司			
--	---	--	--	--

2018年6月13日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2017年日常关联交易情况和预计2018年日常关联交易的议案》，同日召开的公司第二届监事会第三次会议也审议通过了该议案。2018年6月20日，公司2017年度股东大会表决通过该议案。

2018年度，公司之子公司北京康辰生物科技有限公司（以下简称“康辰生物”）作为承租方，租赁关联方康辰医药股份有限公司（以下简称“康辰医药”）房产作为办公室使用，产生租赁费用56.45万元（含税），参考市场价格定价、租赁价格合理。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍和关联关系

关联方：康辰医药股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

住所：北京市海淀区上地三街9号A座7（6）层707A

法定代表人：王锡娟

注册资本：人民币13058.8235万元

成立日期：1999年11月23日

营业期限：2011年09月28日至长期

经营范围：批发中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品。（药品经营许可证有效期至2020年01月12日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

主营业务：暂未从事实际经营活动

主要财务数据：截至2018年12月31日，康辰医药未经审计的总资产为27,249.10万元、净资产为26,868.74万元；2018年，实现营业收入200.09万元、净利润-566.61万元。

关联关系：康辰医药为公司实际控制人刘建华、王锡娟控制的其他企业，同时公司董事王锡娟、陆潇波、刘笑寒担任其董事、高级管理人员，根据《股票上市规则》10.1.3第（二）、（三）款规定，属于公司的关联方。

2、关联方的履约能力分析

康辰医药合法拥有上述租赁房产，权属清晰，具备完全履约能力，不会给交

易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司子公司康辰生物承租办公场所，双方签订《房屋租赁合同》，参照当地市场价格进行定价，按季度结算。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务经营需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，2018 年度日常关联交易程序合法有效，相关交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司和股东利益的关联交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

综上，全体独立董事一致同意公司 2018 年度日常关联交易执行情况。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日