

## 新疆同济堂健康产业股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和 预计 2019 年度日常关联交易的公告

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。

- 预计 2019 年度日常关联交易事项经公司第八届董事会第三十二次会议通过。
- 该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司的生产经营，不会对公司持续经营产生不利影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

### 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

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第八届董事会第三十二次会议审议，通过了《关于预计 2019 年度公司及子公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决该议案。

2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，公司董事会审计委员会成员就公司第八届董事会第三十二次会议拟审议的《关于预计 2019 年度公司及子公司日常关联交易的议案》，发表如下意见：“本次公司 2018 年度日常关联交易”事项不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。

3、独立董事事前认可情况和发表独立意见情况：公司独立董事对该日常关联交易事前进行了认可，并且发表了独立意见。公司 2019 年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。

#### （二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联方	关联交易类型	2018 年度预计金额	2018 年度实际发生金额
武汉市第五医院	销售商品	3000.00	2547.56
海洋国际旅行社	购买服务	200.00	73.54
<b>合计</b>		<b>3200.00</b>	<b>2621.10</b>

### (三) 公司 2019 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2019 年度公司及子公司经营的实际需要，拟向下列关联单位销售、采购商品或服务，预计关联交易金额不超过 3300 万元人民币，预计公司 2019 年关联交易具体内容如下：

单位：万元

关联方	关联交易类型	交易内容	关联交易定价原则	2018 年预计金额
武汉市第五医院	销售商品	药品	市场定价	3000.00
海洋国际旅行社	购买服务	机票、酒店住宿等服务	市场定价	200.00
武汉荷花湖半岛餐饮服务有限公司	购买服务	餐饮服务	市场定价	100.00
<b>合计</b>				<b>3300.00</b>

## 二、关联方介绍、关联关系及履约能力分析：

### 1、关联方介绍：

#### 武汉市第五医院

注册地：武汉市汉阳区显正街 122 号

法定代表人：张斌

注册号：42010933642028111A1001

经济性质：非营利性

经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科等 23 个一级诊疗科目 42 个二级诊疗科目。

## **海洋国际旅行社有限责任公司**

注册地：北京市东城区祈年大街 18 号院 1 号楼 2 层 201-4

注册号：9111010110203421X4

经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；航空机票销售代理；代理火车票、船票；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流；市场调查；企业策划；公共关系服务；翻译服务；摄影服务；图文设计、制作；广告设计、制作；经济信息咨询；投资顾问；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）。（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。）

## **武汉荷花湖半岛餐饮服务有限公司**

注册地：武汉经济技术开发区珠山湖大道 223 号

统一社会信用代码：914201146918982934

经营范围：中餐类制售，不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品

## **2、关联关系及履约能力分析**

武汉市第五医院、海洋国际旅行社有限责任公司及武汉荷花湖半岛餐饮服务有限公司与本公司及全资子公司同济堂医药有限公司为同一控制人。上述关联方为正常经营且信用良好，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

## **三、定价政策及依据**

- 1、上述关联交易各方均遵守自愿、平等、公允的交易原则。
- 2、定价原则：关联方之间按市场定价方式订立合同价并执行。
- 3、交易合同在发生交易时签署。

## **四、关联交易目的和对公司的影响**

上述关联交易为公司正常业务及管理需求，符合公司经营发展需要。公司预计的 2019 年日常关联交易是正常的，定价原则为市场定价。交易定价合理，公平，没

有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

## 五、备查文件：

- 1、公司第八届董事会第三十二次会议决议。
- 2、同济堂独立董事关于公司第八届董事会第三十二次会议审议相关事项的专项说明及独立意见。
- 3、独立董事关于预计 2019 年度公司及子公司日常关联交易事项的事前认可意见。
- 4、同济堂董事会审计委员会关于预计 2019 年度公司及子公司日常关联交易的书面审核意见。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日