

## 长江润发医药股份有限公司

### 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

1、长江润发医药股份有限公司于2019年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

2、根据《公司章程》规定，本议案无需经股东大会审议。

##### （二）预计 2019 年关联交易的类别和金额

单位：万元

关联人	交易内容	2019 年预计 交易额上限	2018 年实际 发生交易额
长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司	购买燃料	2,200	2,004.84
张家港市长江大酒店有限公司	餐费、住宿	100	131.20
张家港市长江润发快捷酒店有限公司	餐费、住宿	150	--
张家港长江壹号娱乐总汇有限公司	娱乐	50	24.53
长江润发中科（张家港）纳米科技有限公司	购买商品	30	0
长江润发（张家港）水电安装有限公司	工程	200	223.85
长江润发集团有限公司及其下属公司	销售商品	500	32.58
山东华晟包装彩印股份有限公司	购买商品、接受劳务	400	69.98
乌恰县想荣进出口贸易有限公司	购买商品、接受劳务	1,500	366.32
岳普湖县宏伟食品进出口贸易有限公司	购买商品、接受劳务	2,250	470.00
山东郓城宏伟集团食品有限公司岳普湖分公司	销售商品	3,000	235.44

合计	10,380	3,558.74
----	--------	----------

注：因控股股东长江润发集团有限公司及其下属公司与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

### （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2019年1月1日至本报告披露日，本公司与长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司已发生关联交易总额为510.96万元；本公司与张家港市长江大酒店有限公司已发生关联交易总额为45.52万元；本公司与张家港长江壹号娱乐总汇有限公司已发生关联交易总额为4.67万元；本公司与长江润发中科（张家港）纳米科技有限公司已发生关联交易总额为3.98万元；本公司与长江润发（张家港）水电安装有限公司已发生关联交易总额为25.76万元；本公司与长江润发集团有限公司及其下属公司已发生关联交易总额为51.19万元；本公司与山东华晟包装彩印股份有限公司已发生关联交易总额为31.60万元；本公司与乌恰县想荣进出口贸易有限公司已发生关联交易总额为10.48万元；本公司与岳普湖县宏伟食品进出口贸易有限公司已发生关联交易总额为306.00万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

序号	关联人	关联人情况
1	长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司	法定代表人：郁敏芳 注册资本：1,280万元 注册地址：张家港保税区长江润发大厦B幢401室 主营业务：危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营）；煤炭批发；机械设备、建材、电子产品、小家电、办公用品、家纺服装、工艺品、化工原料（危险化学品除外）、贵金属、金属材料及制品、纺织原料、五金配件、日用洗涤用品（危险化学品除外）、劳保用品的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）
		财务数据：2018年12月31日，公司总资产17,954.04万元，净资产-2,035.54万元。2018年实现营业收入166,284.16万元，净利润242.06万元。（以上数据未经审计）
2	张家港市长江大酒店有	法定代表人：郁敏芳

	限公司	<p>注册资本：528万元</p> <p>注册地址：金港镇长江西路99号</p> <p>主营业务：住宿、卡拉OK、舞会、淋浴、桑拿浴、理发、美容服务，母婴护理服务，中餐餐馆服务，各类预包装食品零售，国际、国内票务代理，烟零售。（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）</p>
		<p>财务数据：截止2018年12月31日，公司总资产31,518.49万元，净资产-13,386.99万元。2018实现营业收入3,186.14万元，净利润-2,749.62万元。（以上数据未经审计）</p>
3	张家港长江壹号娱乐总汇有限公司	<p>法定代表人：黄忠和</p> <p>注册资本：528万元</p> <p>注册地址：张家港市金港镇长江西路99号</p> <p>主营业务：桑拿，舞厅（限KTV），游泳，理发服务，餐饮服务（按许可证所列范围经营），预包装食品零售。（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）</p>
		<p>财务数据：截止2018年12月31日，公司总资产766.80万元，净资产344.27万元。2018年实现营业收入22.21万元，净利润-7.42万元。（以上数据未经审计）</p>
4	长江润发中科（张家港）纳米科技有限公司	<p>法定代表人：邱其琴</p> <p>注册资本：1,200万元</p> <p>注册地址：张家港市金港镇晨丰公路长江润发东区工业园</p> <p>主营业务：纳米材料的技术研发、技术转让、技术服务；纳米材料及制品（化工品除外）、电采暖设备的生产、安装、销售。（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）</p>
		<p>财务数据：截止2018年12月31日，公司总资产232.41万元，净资产-0.28万元。2018年实现营业收入75.94万元，净利润-0.28万元。（以上数据未经审计）</p>
5	长江润发（张家港）水电安装有限公司	<p>法定代表人：蒋汉清</p> <p>注册资本：800万元</p> <p>注册地址：金港镇长江西路96号</p> <p>主营业务：线路、管道安装，室内装饰，水暖器材、五金、交电、建材、电器机械及器材、日用百货、针纺织品购销。（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）</p>
		<p>财务数据：截止2018年12月31日，公司总资产3,655.35万元，</p>

		净资产704.6万元。2018年实现营业收入1,560.73万元,净利润28.68万元。(以上数据未经审计)
6	长江润发集团有限公司	<p>法定代表人: 郁全和</p> <p>注册资本: 36888万元</p> <p>注册地址: 张家港市金港镇长江西路98号</p> <p>主营业务: 普通货运;房地产开发;投资、管理及收益,医疗投资、健康产业投资;医药、医疗器械、升降移动机械、型钢、港口机械、船舶、汽车型材、铝型材、镀锌板、纱线、石墨及碳素制品的研发、加工、销售;水电安装服务;仓储;酒店管理,物业管理;国内旅游,票务服务;医院诊疗服务(凭有效许可证经营);医院管理咨询服务、企业管理咨询服务;商业物资供销业,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;技术研究、开发、转让、咨询、服务。(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)</p> <p>财务数据: 截止2018年12月31日,公司总资产681,637.65万元,净资产-114,102.55万元。2018年实现营业收入152,990.59万元,净利润-18,617.14万元。(以上数据未经审计)</p>
7	山东华晟包装彩印股份有限公司	<p>法定代表人: 杨福强</p> <p>注册资本: 500万元</p> <p>注册地址: 定陶县仿山乡开发区北</p> <p>主营业务: 包装装潢印刷品的印刷(有效期限以许可证为准)。铝塑组合盖的加工(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)。</p> <p>财务数据: 截止2018年12月31日,公司总资产358.71万元,净资产593.00万元。2018年实现营业收入72.37万元,净利润3.40万元。(以上数据未经审计)</p>
8	乌恰县想荣进出口贸易有限公司	<p>法定代表人: 张想荣</p> <p>注册资本: 50万元</p> <p>注册地址: 新疆新疆乌恰县工业园区</p> <p>主营业务: 马属动物、牛、羊活畜进出口贸易、驴皮收购及销售。</p> <p>财务数据: 截止2018年12月31日,公司总资产1,748.55万元,净资产118.76万元。2018年实现营业收入657.28万元,净利润50.99万元。(以上数据未经审计)</p>

9	岳普湖县宏伟食品进出口贸易有限公司	法定代表人：吴宏伟 注册资本：500万元 注册地址：新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区 主营业务：进出口贸易；活畜马属动物购进销售 财务数据：截止2018年12月31日，公司总资产80.86万元，净资产11.78万元。2018年实现营业收入424.65万元，净利润-4.80万元。（以上数据未经审计）
10	山东郓城宏伟集团食品有限公司岳普湖分公司	法定代表人：吴宏伟 注册地址：新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区 主营业务：许可经营项目：屠宰加工(以许可证为准)***。一般经营项目：畜类收购、纸箱、油漆。 财务数据：截止2018年12月31日，公司总资产1,522.51万元，净资产-307.57万元。2018年实现营业收入2,953.59万元，净利润-34.10万元。（以上数据未经审计）

## （二）与本公司关联关系

1、长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有国际贸易公司100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

2、张家港市长江大酒店有限公司（以下简称“长江大酒店”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有长江大酒店100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3、张家港市长江润发快捷酒店有限公司（以下简称“润发快捷酒店”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有润发快捷酒店100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

4、张家港长江壹号娱乐总汇有限公司（以下简称“长江壹号”），为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有长江壹号100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

5、长江润发中科（张家港）纳米科技有限公司（以下简称“中科纳米”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有中科纳米65%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

6、长江润发（张家港）水电安装有限公司（以下简称“水电安装公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有水电安装公

司100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

7、长江润发集团有限公司（以下简称“长江润发集团”）为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

8、根据实质重于形式的原则，将山东华晟包装彩印股份有限公司、乌恰县想荣进出口贸易有限公司、岳普湖县宏伟食品进出口贸易有限公司、山东郓城宏伟集团食品有限公司岳普湖分公司认定为关联方。

### 三、关联交易主要内容

本次关联交易预计内容为：长江大酒店、润发快捷酒店主要是餐饮和住宿；长江壹号主要是娱乐项目；水电安装公司主要是工程项目；中科纳米主要是购买商品；国际贸易公司主要是提供公司下属公司生产所需的燃料；山东华晟包装彩印股份有限公司、乌恰县想荣进出口贸易有限公司、岳普湖县宏伟食品进出口贸易有限公司、山东郓城宏伟集团食品有限公司岳普湖分公司主要是向公司提供商品与接受劳务。全年关联交易金额预计不超过人民币10,380万元。关联交易将秉承“公平、公开、公正”的交易原则及关联交易定价原则，价格公允。采用支票及电汇的结算方式。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2019年度日常关联交易预计事项，均为公司及子公司正常经营活动所需，该交易有助于公司经营活动的开展，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响本公司及合并范围内下属公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 五、独立董事意见

公司2019年度所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，未造成公司资产流失，没有损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

长江润发医药股份有限公司

董事会

2019年4月23日