

山东鲁抗医药股份有限公司 2019年度日常关联交易公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议: 是;
- 日常关联交易对上市公司的影响: 公司2019年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要,关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则,公司未对关联方形成依赖;
- 公司2019年日常关联交易预计的议案已经公司九届八次董事会审议通过。

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4月29日,公司召开了第九届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于2019年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时,关联董事丛克春先生进行了回避,其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。

独立董事意见:公司2019年日常关联交易是为了满足生产经营过程中的业务发展需要,交易定价以市场价格为基础,交易双方遵循了公平、公开、公正的原则,不会对公司本期及未来财务状况产生不利影响。公司本次关联交易符合有关法律法规的规定,不会损害公司及全体股东的合法权益,同意将此议案提交公司董事会审议。

(二) 2018年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2018年预计金额 (万元)	2018年实际发生金额 (万元)
向关联人采购商品和接受服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	7,800.00	4,815.00
	小计	7,800.00	4,815.00
向关联人销售商品和提供服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	2,000.00	1,780.01
	小计	2,000.00	1,780.01
合计		9800.00	6,595.01

上述关联交易总额在 2018 年度日常关联交易预计范围之内。

(三) 2019年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和接受服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	9,010.00	100.00	1,438.30	4,815.00	100.00	随着“退城进园”工作的陆续完成，公司“三废”处理业务量增加
	小计	9,010.00	100.00	1,438.30	4,815.00	100.00	
向关联人销售商品和提供服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	3,700.00	82.22	511.34	1,780.01	35.62	随着“三废”处理业务量增加，公司向关联方提供的动力等费用显著增加
	小计	3,700.00	82.22	511.34	1,780.01	35.62	
合计		12,710.00	-	1,949.64	6,595.01	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

山东鲁抗中和环保科技有限公司

法定代表人：董坤

注册资本：1958万元人民币

注册地址：济宁高新区东外环路6号

经营范围：污水处理及技术服务；环保材料，环保设备、水处理剂的销售；绿化养护。

2018年度的主要财务数据：总资产：13,274.38万元，净资产：9,226.59万元，营业收入：9,395.6万元，净利润：1,204.04万元。

（二）与本公司的关联关系

山东鲁抗中和环保科技有限公司为本公司参股公司。

（三）履约能力分析

根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（四）预计与关联人的各类日常交易总额

2019年度，公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司日常交易总额预计不超过人民币12710万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易持续发生，目的是为了强化环保治理，提升公司绿色发展水平，降低环保治理成本而采取的重要举措。有利于公司生产经营的正常进行，符合公司实际情况，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日