

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司

贵州康心药业有限公司 2017 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易概述

1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）全资子公司贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”）持有铜仁梵天药业有限公司（以下简称“梵天药业”）49%股权，梵天药业为康心药业参股子公司，预计 2017 年康心药业向梵天药业出售药品，金额不超过 4,000 万元人民币。

2、由于梵天药业法定代表人、董事长方洪海先生在过去十二月内曾任康心药业董事，因此本次交易构成关联交易。

（二）履行的审议程序

1、公司于 2017 年 6 月 23 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司 2017 年度日常关联交易的议案》。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值 5% 以上，故无需提交股东大会审议。

（三）预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2017 年康心药业与梵天药业日常关联交易金额不超过 4,000 万元人民币，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人出售药品	梵天药业	康心药业向其出售药品	不超过4,000万元	市场价格	408,792.92元	0

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司名称： 铜仁梵天药业有限公司

统一社会信用代码： 9152060078019233X1

类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本： 壹仟伍佰万元整

法定代表人： 方洪海

注册地： 贵州省铜仁市碧江区梵净山大道禄福宫小区

设立时间： 2004年08月05日

经营范围： 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、麻醉药品、精神药品（第一、二类）；生物制剂、医疗器械（第三类、第二类）、中药饮片、保健食品、消毒产品销售；蛋白同化制剂、肽类激素销售。

截止2017年3月31日，梵天药业总资产4,300万元、净资产1,325万元、主营业务收入1,700万元、净利润20万元（未经审计）。

(二) 与上市公司的关联关系

康心药业为公司参股子公司医药电商的全资子公司，梵天药业为康心药业的参股子公司，梵天药业法定代表人、董事长方洪海先生在过去十二月内曾任康心药业董事，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.6规定的关联关系情形，因此本次交易构成关联交易。

(三) 履约能力分析

梵天药业经营正常，按照经营需求发出采购计划，康心药业根据采购计划向其供应药品，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）交易定价原则

采用市场价格定价。康心药业有完备的市场交易监控体系，在与梵天药业进行药品供销时，将根据药品当前市场成交价格区间，结合梵天药业药品采购量确定具体价格。同一时间段内，康心药业与梵天药业同一品类药品定价与康心药业与其他下游客户基本保持一致。

（二）付款安排和结算方式

根据双方的采购和供应计划及其实施情况，以现金方式按季度进行结算。

（三）协议签订情况：

1、协议签署时间：本事项审议通过后，预计在 2017 年 6 月 30 日之前完成签署购销协议。

2、生效条件：合同自双方签字盖章并经公司董事会审议通过之日起生效；

2、合同期限：自协议生效之日起至 2017 年 12 月 31 日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

康心药业做为贵州省大型的医药流通企业，基本在贵州省及周边相邻边区做到网状式覆盖，对上游有较强的议价能力。梵天药业在贵州铜仁地区有较强的市场能力，通过与康心药业的合作能稳定地进行日常经营所需采购，双方合作能更好的开拓该区域市场。双方的合作均属日常经营中的持续性业务，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和全体股东的利益。上述关联方之间发生的交易为双方正常的商业往来，不会对公司的独立性产生影响，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

五、独立董事意见

（一）公司独立董事对康心药业 2017 年日常关联交易事项进行了事前审核，认为：康心药业与关联方梵天药业有限公司之间发生的交易行为，属于日常经营中的持续性业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益，同意将《关于贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司 2017 年度日常关联交易的议案》提交至公司第三届董事会第四次会议审议。

(二) 公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见:

1、本次审议的《关于贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司 2017 年度日常关联交易事项的议案》在提交公司董事会审议前, 已经获得全体独立董事认可;

2、康心药业与关联方梵天药业之间发生的交易行为, 属于日常关联交易, 是正常经营业务所需, 是必要、合理的关联往来, 本次日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则, 交易价格依据政府定价进行, 没有损害公司及股东的利益, 同意本次关联交易事项。

六、备查文件

(一) 第三届董事会第四次会议决议;

(二) 独立董事关于控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司 2017 年日常关联交易事项的事前认可意见以及独立董事意见。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2017 年 6 月 23 日