



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2018-176 号

## 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

### 2019 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

##### (一) 关联交易概述

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司及其子公司(以下简称“公司”或“一心堂”)因日常经营业务的需要及为进一步规范关联交易,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,结合公司 2018 年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的日常关联交易,对公司 2019 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预计。

公司预计向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材不超过 500 万元。

##### (二) 预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2018 年度截至披露日发生金额
一心堂及子公司向刘琼女士及其控制下的企业销售	刘琼女士及其控制下的企业	中药材	参考市场价格	500	197.27

##### (三) 2018 年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	-----------	--------------	---------



					务比例		
一心堂及子公司向关联人销售	昆明生达制药有限公司	中药材	0	0	0.00%	0.00%	2017.11.29、2018.4.19、2018.5.22 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017-118、2018-062号、2018-097号
	红云制药(梁河)有限公司(原名为云南梁河民族制药有限公司)	中药材	62.71	200	0.01%	68.65%	2017.11.29、2018.4.19、2018.5.22 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017-118、2018-062号、2018-097号
	云南望子隆药业有限公司	中药材	623.99	2,600	0.09%	76.00%	2017.11.29、2018.4.19、2018.5.22 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017-118、2018-062号、2018-097号
	贵州飞云岭药业股份有限公司	中药材	679.32	2,000	0.10%	66.03%	2017.11.29、2018.4.19、2018.5.22 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017-118、2018-062号、2018-097号
	广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司	中药材	1,883.02	10,000	0.28%	81.17%	2017.11.29、2018.5.22、2018.8.28 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017-118、2018-098号、2018-130号
		中西成药	33.43	800	0.01%	95.82%	2018.8.28 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018-130号
	刘琼女士及其控制下的企业	中药材	197.27	500	0.03%	60.55%	2017.11.29 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017-118号
小计			3,479.74	16,100	0.52%	78.39%	
一心堂及子公司向关联人采购	昆明生达制药有限公司	中西成药	1,513.38	3,200	0.38%	52.71%	2017.11.29、2018.4.19、2018.5.22 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017-118、2018-062号、2018-097号
	红云制药(梁河)有限公司(原名为云南梁河民族制药有限公司)	中西成药	742.02	1,500	0.19%	50.53%	2017.11.29、2018.4.19、2018.5.22 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017-118、2018-062号、2018-097号



	成都锦华药业有限责任公司	中西成药	1,117.73	3,000	0.28%	62.74%	2017.11.29、2018.4.19、2018.5.22 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017-118、2018-062号、2018-097号
	云南望子隆药业有限公司	中西成药	431.57	1,300	0.11%	66.80%	2017.11.29、2018.4.19、2018.5.22 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017-118、2018-062号、2018-097号
	贵州飞云岭药业股份有限公司	中西成药	2,405.98	6,500	0.60%	62.98%	2017.11.29、2018.4.19、2018.5.22 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017-118、2018-062号、2018-097号
	广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司	中西成药	10,946.47	30,000	2.74%	63.51%	2017.11.29、2018.5.22、2018.8.28 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	小计		17,157.15	45,500	4.3%	62.29%	
一心堂及子公司接受劳务	云南通红温泉有限公司	会议、住宿、餐饮	6.01	20	0.46%	69.95%	2017.11.29 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017-118号
	云南红云健康管理服务有限公司	会议、住宿、餐饮	0	100	0.00%	100%	2017.11.29 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017-118号
	小计		6.01	120	0.46%	94.99%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>红云健康因 2018 年度业务调整而暂停了原计划为公司提供的会议、住宿等服务，导致红云健康的关联交易实际发生情况与 2018 年度预计金额存在较大差异。</p> <p>因截至披露日到 2018 年 12 月 31 日仍存在 2 个月的时间差，实际业务时间未截止，导致目前与白云山的关联交易实际发生情况与 2018 年度预计金额存在较大差异。</p> <p>2018 年度 11 月、12 月公司与上述关联方将继续发生交易。</p>				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>红云健康因 2018 年度业务调整而暂停了原计划为上市公司提供的会议、住宿等服务，导致红云健康的关联交易实际发生情况与 2018 年度预计金额存在较大差异。</p> <p>因截至披露日到 2018 年 12 月 31 日存在 2 个月的时间差，导致上市公司与白云山的关联交易实际发生情况与 2018 年度预计金额存在较大差异。</p> <p>2018 年度 11 月、12 月上市公司与上述关联方将继续发生交易。</p>				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 刘琼女士及其控制下的企业：

#### (1) 刘琼女士简介

刘琼女士，中国国籍，无永久境外居留权。1965年6月出生，云南大学MBA研修班结业，



从业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部财务经理，昆明鸿翔中药材经营部财务经理，鸿翔中西大药房经理。1997年2月至2009年12月任云南鸿翔中草药有限公司监事，2000年11月至2001年12月任云南鸿翔药业有限公司营销总监，2002年1月至2003年12月任云南鸿翔药业有限公司采购副总裁，2004年1月至2004年12月任云南鸿翔药业有限公司财务副总裁，2005年1月至2009年6月任云南鸿翔药业有限公司监事，2005年1月至今任昆明圣爱中医馆董事长兼总经理。2009年6月至2010年12月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司监事会主席，2010年12月至今任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事。

#### （2）与公司的关联关系

刘琼女士为公司第二大股东，在公司担任董事一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，刘琼女士及其控制下的企业为公司关联方。

#### （3）履约能力分析

刘琼女士控制下的企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易主要内容

（1）定价政策和定价依据：2019年度关联交易的定价参考2018年度的平均价格，以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

（2）付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

#### 2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

#### 1、关联交易目的

中药材是公司及子公司主营业务之一，需要采购商的有效配合。刘琼女士及其控制下



的企业是公司的关联企业，在公平公正的竞争条件下，该关联企业能够优先考虑向公司采购中药材，保证公司的正常生产经营不受影响。

## 2、对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

## 五、独立董事的事前认可意见和独立意见

### （一）事前认可意见

公司已将该关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对该关联交易预计事项发表事前认可意见如下：

“公司预计的2019年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易事项属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议”

### （二）独立意见

公司已将该关联交易预计事项与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对关联交易预计事项发表独立意见如下：

“我们对公司提交的《关于公司 2019 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》进行了认真审查，对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的 2019 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

公司董事会审议 2019 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。



因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2018年度第六次临时股东大会审议。”

## 六、保荐机构意见

上述2019年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计事项已经一心堂第四届董事会第十次临时会议审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，该关联交易预计事项尚需上市公司股东大会审议批准。截至目前，关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

一心堂上述关联交易属于正常业务经营范围，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，本保荐机构对一心堂2019年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计事项无异议。

备查文件：

- 1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议》；
- 2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第十次临时会议决议》；
- 3、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》；
- 5、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2019年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计事项的核查意见》；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。



---

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2018年11月2日