

## 贵州永吉印务股份有限公司

# 关于对 2018 年度日常关联交易超出预计部分进行 确认的公告

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。

### 重要内容提示：

- 该事项无需提交股东大会审议；
- 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营产生不利影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2018 年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

公司第四届董事会审计委员会 2019 年第一次会议审议通过了《关于对公司 2018 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，同意提交董事会进行审议。2019 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了本议案，该项议案涉及关联交易，关联董事段竞晖先生回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：

1、董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；

2、公司 2018 年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售产品发生的日常关联交易，关联交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

(二) 2018 年日常关联交易超出预计情况

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易情况以及 2018 年度拟发生关联交易的议案》。2018 年公司新聘任独立董事段竞晖先生同为公司客户贵州三力制药股份有限公司（以下简称“三力制药”）的独立董事，公司与三力制药发生的交易划入关联交易类型进行统计导致 2018 年日常关联交易金额超出了预计金额，现对超出部分进行确认。具体情况如下：

(单位:元)

| 关联交易类型 | 关联方名称        | 关联交易内容    | 预计金额 | 实际发生额        |
|--------|--------------|-----------|------|--------------|
| 销售     | 贵州三力制药股份有限公司 | 销售商品、提供服务 | 0    | 1,234,590.82 |

二、关联方介绍及关联关系

贵州三力制药股份有限公司情况介绍：

三力制药设立于 2015 年 1 月 30 日，注册资本 36,658.2216 万元，法定代表人：张海，住所位于贵州省安顺市平坝区夏云工业园区，经营范围：软胶囊剂、硬胶囊剂、喷雾剂（含中药提取）生产、销售；中医药科技咨询服务（法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营）。经审计，截至 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产 54,626.91 万元，净资产 46,013.60 万元；2018 年上半年度实现主营业务收入 29,961.12 万元、净利润 5,716.45 万元。

公司因段竞晖先生同为三力制药独立董事与其构成关联关系，三力制药为公司关联法人。公司将按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》【上证公字（2011）5号】的规定执行相关程序。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

（一）与三力制药关联交易的基本情况

1、关联交易标的：约人民币 1,234,590.82 元(不含税)；

2、具体内容为：销售商品及提供劳务；

3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；依据市场价为基础确定。

4、账期：月结 60 天。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2018 年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品、提供服务发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展。交易方式和定价原则未发生变更，交易价格公允合理，符合公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

### 五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事意见。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2019 年 3 月 6 日