

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2019-009

## 辰欣药业股份有限公司关于

### 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易遵循公平、公正的市场原则，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

● 本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

#### 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 3 月 20 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新、卢秀莲、郝留山、韩延振回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

公司独立董事王福清、孙新生、张宏对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益；公司预计的 2019 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要；该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

(二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2019 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，对公司与相关关联企业在 2019 年度的关联交易总额作出了预计。2018 年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计 1,569.72 万元,较预计减少 1,530.28 万元;销售交易金额合计 766.5 万元,较预计减少 263.5 万元。具体详见下表:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 购 买 产 品	山东辰欣大药房连锁有限公司	90.00	0.53	报告期内根据公司发展实际业务减少
	济宁市古槐药店有限公司	10.00	10.05	/
	济宁圣润堂医药有限公司	0	76.98	报告期内根据业务发展福利用品采购
	济宁市彤升印务有限责任公司	3,000.00	1,482.16	报告期内受环境保护治理,相关业务量缩减
	小计	3,100	1,569.72	/
向 关 联 人 销 售 产 品	济宁圣润堂医药有限公司	1,000.00	763.64	/
	山东辰欣大药房连锁有限公司	20.00	0	报告期内受医药流通企业监管政策影响,业务缩减
	济宁市古槐药店有限公司	10.00	2.85	/
	小计	1,030	766.49	/
合计		4,130	2336.21	/

(三) 2019 年度日常关联交易预计情况

结合公司 2018 年度的关联交易情况和 2019 年度经营计划,预计公司(含合并报表范围内子公司)2019 年度发生的日常关联交易总额具体如下:

关联交易类别	关联人	2019年预计金额 (单位:万元)	2018年实际发生金额 (单位:万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	山东辰欣大药房连锁有限公司	5.00	0.53	根据公司实际业务需求调整
	济宁市古槐药店有限公司	10.00	10.05	/
	济宁圣润堂医药有限公司	250	76.98	根据公司业务发展需求调整
	济宁市彤升印务有限责任公司	3000.00	1482.16	根据实际业务开展情况调整
	小计	3265	1569.72	/
向关联人销售产品	济宁圣润堂医药有限公司	1000.00	763.64	/
	山东辰欣大药房连锁有限公司	5.00	0	根据公司实际业务需求调整
	济宁市古槐药店有限公司	10.00	2.85	/
	小计	1015	766.49	/
合计		4280	2366.21	/

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 基本情况及关联关系

#### 1、济宁圣润堂医药有限公司

##### (1) 基本情况

成立日期：2005年12月14日

法定代表人：章翔

注册资本：2,000万元

公司住所：济宁高新区诗仙路C区

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；医疗器械产品、食品、洗涤用品、消杀用品（均不含危化品）、化妆品的销售；药品信息咨询服务。（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）

##### (2) 与本公司关联关系

为公司控股股东辰欣科技集团有限公司（以下简称“辰欣集团”）的控股子公司。

#### 2、山东辰欣大药房连锁有限公司

##### (1) 基本情况

成立日期：2005年09月30日

法定代表人：章翔

注册资本：500 万元

公司住所：山东省济宁市任城区宁建组团沿街营业房南数第六、七、八三层营业房

经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗器械产品、消毒杀菌用品（不含危险品）、仿真式性辅助器具、玻璃仪器、仪器仪表、电气机械、健身器械、文具用品、体育用品、化妆品、服装、计算机及配件、五金产品、普通劳保用品、食品、保健食品、婴幼儿配方乳粉的销售；教育信息咨询；会务服务；展览展示服务；非学历职业技能培训；场地租赁；药品信息咨询服务；柜台租赁。（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）

（2）与本公司关联关系

为公司控股股东辰欣集团全资子公司。

3、济宁市古槐药店有限公司

（1）基本情况

成立日期：1998 年 07 月 27 日

法定代表人：于新新

注册资本：40 万元

公司住所：山东

省济宁市任城区古槐辖区红星花园小区 1 号楼南数第五间一二层营业房

经营范围：经营处方药与非处方药：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）零售；医疗器械产品、食品、洗涤化妆品、计划生育药具零售；柜台租赁。（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）

（2）与本公司关联关系

为山东辰欣大药房连锁有限公司全资子公司，即公司控股股东辰欣集团间接控制的企业。

4、济宁市彤升印务有限责任公司

（1）基本情况

成立日期：2003年4月4日

法定代表人：陈彤

注册资本：1,000万元

公司住所：济宁市兖州区颜店镇工业园区内

经营范围：包装装潢印刷品印刷（有效期限以许可证为准）；纸张、塑料制品的销售；瓦楞纸板、纸箱的加工和销售。（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）

#### （2）与本公司关联关系

公司实际控制人杜振新之胞弟杜东生持有92.9%的股权。

#### （二）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具备一定的履约能力，在历年与公司的业务合作中未发生过违约情形，形成坏账的可能性较小。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为药品销售、药品包装材料及其他商品采购，均系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述关联交易严格遵循公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上、参考可比市场价格达成并履行相关关联交易协议。公司关于关联交易的内部决策程序符合有关法律法规的要求，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、关联交易目的和对本公司的影响

为保持公司生产经营持续稳定发展，公司结合实际情况，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规并秉承平等自愿、互惠互利的交易原则进行，有利于保证公司的正常运营，对公司主营业务发展具有积极意义。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2019年3月20日