

---

# 关于公司 2018 年日常关联交易情况 以及 2019 年度拟发生关联交易情况

公司 2018 年日常关联交易情况以及 2019 年度拟发生关联交易情况如下：

## 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

公司 2019 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议审议《2018 年度日常关联交易情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案》。该议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见，同意将《2018 年度日常关联交易情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会进行审议。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。

独立董事发表的意见如下：

1、公司预计与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。

2、对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可，并经董事会审议通过，决策程序符合《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。

### （二）2018 年度日常关联交易情况

公司向关联方销售商品的关联交易

单位：元；%

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例
贵州科辉制药有限责任公司	药盒	2,250,737.51	24.13
贵州黄果树立爽药业有限公司	药盒	1,400,917.20	15.02
贵州益康制药有限公司	药盒	168,628.58	1.81
贵州三力制药股份有限公司	药盒	1,234,590.82	13.24
合计		5,054,874.11	54.20

### （三）2019 年日常关联交易的预计情况

公司根据 2019 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品、提供劳务、租入、租出等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2019 年与股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的日常关联交易合计总额为 758.25 万元，占公司最近一期经审计净资产 93,689.02 万元的 0.81%。

### 二、关联方和关联关系

关联方名称	关联方与公司关联关系
贵州云商印务有限公司	公司股东
贵州益康制药有限公司	董事高翔联合控制的公司
贵州黄果树立爽药业有限公司	股东贵州云商印务有限公司实际控制人控制的公司
贵州科辉制药有限责任公司	董事高翔联合控制的公司
贵州三力制药股份有限公司	共同独立董事段竞晖

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易内容：公司向关联方销售商品、和提供短期拆借。

2、关联交易定价政策：参照市场收费标准进行收费，提供短期拆借参照银行贷款利率收取财务费用。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

---

上述关联交易有利于公司的可持续发展，增强了公司的核心竞争力，符合公司的长远发展利益。且交易保证了公司的正常经营活动，除向关联方提供短期资金拆借外，预计向关联方销售商品的关联交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成影响，也不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会对关联方形形成依赖。

以上日常关联交易议案尚需提交股东大会审议批准。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2019年3月28日