证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2019-036

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于 2019 年日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

㈠ 日常关联交易概述

2019年4月22日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》，根据公司的经营计划和业务需要，公司子公司拟向受同一实际控制人控制的关联方贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”）及其下属公司销售药品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会审议该事项时，关联董事朱吉满先生、王东绪先生已回避表决。本次关联交易事项经董事会批准即可，无需提交公司股东大会审议。

㈡ 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（元）	截至 2019 年 4 月 22 日已发生金额（元）
向关联人销售药品	信邦制药及其下属公司	销售药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	35,000,000.00	735,716.64

㈢ 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售药品	信邦制药及下属公司	销售药品	35,267,020.36	48,000,000.00	0.64%	-26.53%	详见 2018 年 4 月 26 日披露的《关于 2018 年日常关联交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

							易预计额度的公告》、2018年9月27日披露的《关于增加2018年日常关联交易预计额度的公告》。
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 （如适用）	2018 年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。						
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（如适用）	2018 年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。						

二、关联人介绍和关联关系

本次关联交易对方为信邦制药及其下属公司。信邦制药基本情况如下：

1、法定代表人：安怀略；

2、注册资本： 166,722.8611 万元人民币；

3、主营业务：医疗服务、医药流通、医药工业等；

4、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道 48 号；

5、最近一期财务数据：截至 2018 年 9 月 30 日，总资产 12,410,083,299.39 元、归属于上市公司股东的净资产 6,532,100,245.47 元；2018 年 1-9 月，实现营业收入 5,025,171,615.76 元、归属于上市公司股东的净利润 263,918,812.36 元（2018 年 1-9 月财务数据未经审计）；

6、与公司的关联关系：受同一实际控制人控制；

7、履约能力分析：信邦制药及其下属公司经营稳健，财务状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账损失的可能性较小。

三、关联交易主要内容

本次交易为公司或子公司向关联方销售药品。本次交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

格公允、合理的原则，销售药品按贵州省医药招标平台上的统一招标价格的基础上协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易将严格按照市场公平合理的定价政策进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

1、公司独立董事出具了事前认可意见，同意将《关于 2019 年日常关联交易预计额度的议案》提交第四届董事会第十七次会议审议。

2、公司独立董事就 2019 年日常关联交易预计额度发表了意见，认为：公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易对关联方产生依赖。在议案表决时，关联董事回避了表决，严格履行了审议程序。因此，同意本次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十七次会议决议》；

2、《第四届监事会第九次会议决议》；

3、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董　事　会

二〇一九年四月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn