

浙江天宇药业股份有限公司

关于 2019 年度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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）经营及业务发展需要，2019 年度，公司拟向关联人江西如益科技发展有限公司（以下简称“江西如益”）采购原材料，预计采购总额不超过 2,000.00 万元。

2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（二）预计 2019 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	江西如益	采购货物	市场价格	2000.00	550.31	1,678.51
	小 计			2000.00	550.31	1,678.51

（三）上一年度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	2018 年度预计金额	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
向关联人采购原材料	江西如益	采购货物	1,678.51	2,000.00	73.86%	-16.07%	巨潮资讯网
	小 计		1,678.51	2,000.00	73.86%	-16.07%	
公司董事会对日常关联交易			不适用				

实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	
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）	不适用

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

江西如益科技发展有限公司

法定代表人：张祥明

注册资本：陆佰万元整

主营业务：铁制品、玩具、纸箱、塑料制品、模具、通用机械、建筑材料、五金、叠氮化钠（安全生产许可证有效期至 2019 年 09 月 10 日止；危险化学品登记证有效期至 2020 年 2 月 29 日）、医药中间体制造加工销售；自营产品的进出口贸易（国家有专项规定的凭证经营）。

住所：江西省宜春市上高县工业园沙基路

关联关系：公司高级管理人员程荣德兄弟程荣武担任江西如意科技发展有限公司董事，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

公司与上述关联人有着长期合作的关系，公司及关联人能够按照合同等相关约定及时履行支付及出货义务，基本不存在坏帐的可能。

综合关联人最近一期的主要财务数据以及历年实际履约情况，公司认为上述关联人均具有良好的信誉并具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价依据：公司与上述关联人发生的关联交易参照市场价格确定，定价公允。

2、付款安排：公司与江西如益之间的关联交易，统一按照货到验收合格后 60 天内银行承兑汇票结算。

3、关联交易协议：关联交易协议由公司及其子公司与上述关联人根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人发生的原材料采购业务属于公司正常经营往来，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司独立性，公司主要业务亦不会因此对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议，并发表独立意见如下：报告期内，公司与关联方之间的关联交易遵循了合理公允的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司及子公司独立性产生影响，亦不会因此而对关联方产生依赖。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：天宇股份上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于浙江天宇药业股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的专项核查意见。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日