

潜江永安药业股份有限公司

关于与浙江双子智能装备有限公司签订工业品买卖 年度合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签订〈工业品买卖年度合同〉的议案》，同意公司与浙江双子智能装备有限公司（以下简称“浙江双子”）签署《工业品买卖年度合同》，合同有效期限为一年，交易总金额不超过人民币 100 万元。

公司董事长、关联自然人陈勇先生任浙江双子董事，并且公司持有浙江双子 20%的股权，因此，公司与浙江双子的交易构成关联交易。关联董事陈勇先生在此次董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事先认可意见及独立意见。

本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

二、关联方介绍

公司名称：浙江双子智能装备有限公司

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：杭州余杭区余杭经济开发区天荷路 7 号

法定代表人：郑值标

注册资本：伍仟万元整

统一社会信用代码：91330110668003287R(1/1)

主营业务：制造、加工、销售、安装：药化设备，食品设备，环保设备，一、二类压力容器，阀门管道及管件；服务：压力管道安装，药化设备，食品设备，环保设备技术转让；货物进出口；自动化工程设计、安装，自动化控制系统及软件开发，仪器仪表、机电设备及配件销售，设备租赁（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

截至 2019 年 9 月 30 日，浙江双子总资产为 138,617,037.80 元，净资产为 61,560,079.19 元，营业收入为 74,629,722.94 元，净利润为 6,299,236.79 元。2018 年度，浙江双子总资产为 129,077,890.19 元，净资产为 55,260,842.41 元，营业收入为 115,928,477.28 元，净利润为 7,805,712.90 元。

三、关联交易的主要内容

1、采购内容：向浙江双子采购公司所需设备及配件（包括阀门类、自动化配套相关仪表电气类等），具体货物名称、规格型号、数量等由公司按需求向其下达订货单。

2、采购金额：年购买金额不超过人民币 100 万元。

3、定价原则：遵循公平公正、诚实信用的市场交易原则，所报货物的价格要随市场行情。

4、结算方式、时间：每季度终电汇应付账面金额的 50%。

5、合同有效期：自双方签字盖章之日起一年。

四、本次关联交易的目的及其对公司的影响

为满足公司工艺改进及设备更新需要，提高生产运营效率，结合生产实际运行情况，公司决定向浙江双子采购部分设备及配件。本次关联交易以市场价格为参照，遵循公允、公平合理的定价原则，公司将向不少于三家同类厂家（包括浙江双子在内）进行询价和质量对比，经综合考虑后，确定合理价格作为具体合同依据，并与关联方签署合法有效的法律文件。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司业务的独立性，符合公司及全体股东的利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019 年年初至披露日，公司与浙江双子的关联交易发生额为 9,680 元(含

税)。

六、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事的独立意见

本次关联交易已经独立董事事前认可。独立董事认为：公司与浙江双子之间进行的日常关联交易属于正常的商业交易，双方之间已有良好的合作关系，能够保证提供合格优质的产品和服务，满足公司生产经营的需要。本次关联交易以市场价格为依据，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此同意该关联交易事项。

2、监事会的意见

全体监事认为：浙江双子为公司提供满足技术质量指标等要求的设备及配件，属于正常商业交易，能够满足公司生产工艺改进及设备更新的需要，提高公司生产运营效率。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易定价公允合理，未发现损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意上述交易。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月二十五日