

## 江苏联环药业股份有限公司 关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议: 否
- 日常关联交易对上市公司的影响: 本次增加 2019 年度日常关联交易预计额度不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响,对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 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 26 日江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议及 2019 年 4 月 26 日公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》,对 2019 年度日常关联交易进行了预计。相关内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日发布的《联环药业预计 2019 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2019-006)。

#### (二) 本次增加 2019 年度日常关联交易预计额度的情况及审议程序

根据公司目前与各关联方日常关联交易实际执行情况,结合公司经营需要,公司将增加 2019 年度部分日常关联交易预计额度。

2019 年 10 月 24 日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事夏春来先生、吴文格先生、钱振华先生、潘和平先生回避表决,与会非关联董事以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了该项议案。公司独立董事事前认可了该事项,并对该议案发表

了同意的独立意见。本次增加 2019 年度日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。

### （三）预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计金额	新增金额	调整后预计金额	截至 9 月 30 日已发生金额	增加的原因
向关联方购买原材料、商品	扬州联通医药设备有限公司	购入固定资产、在建工程	600	300	900	616.72	因公司实施退城进园将从老厂区搬迁至新厂区,购入固定资产、在建工程费用较多。
	小 计		600	300	900	616.72	
向关联方销售产品	扬州联通医药设备有限公司	销售药品材料等	12	5	17	12.22	
	小 计		12	5	17	12.22	

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、扬州联通医药设备有限公司

法定代表人：商金明

注册资本：400万元人民币

经营范围：医药专用设备、化工通用设备制造；第一、第二类压力容器及非标容器制造；化工医药工程设备、管道、水电、机电安装；不锈钢制品制造、维修；设备拆除工程（不含爆破拆除）、防腐绝缘工程设计、施工；土建维修。

住所：扬州市邗江区健康一路9号

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

1、原辅料、药品、固定资产、在建工程、办公用品采购价格：上述交易价格公允，且对方给予本公司同等条件下优于任何第三方的权利，因此，不会损害

本公司利益。交易均严格按照协议规定的条款进行，未对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生负面影响。

2、销售药品、材料价格：按市场价格结算，价格不低于本公司提供给任何第三方的价格。

#### **四、关联方履约能力**

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。

#### **五、交易目的和交易对上市公司的影响**

公司本次增加2019年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。

#### **六、备查文件目录**

- 1、联环药业第七届董事会第七次会议决议；
- 2、《联环药业独立董事关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》；
- 3、《联环药业独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计额度的独立意见》。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2019年10月26日