

贵州三力制药股份有限公司

关于确认公司2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次关于确认公司2019年度日常关联交易的议案已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，交易遵循自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，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

1、董事会表决情况及关联董事回避情况

公司2020年5月12日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事段竞晖先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为：本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，定价公平、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；该关联交易议案的审议程序也符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

3、董事会审计委员会的审核意见

董事会审计委员会认为：本次议案涉及的关联交易事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，价格公平合理，程序合法，未损害公司及股东的利益。我们

同意公司上述日常关联交易议案。

4、监事会的审核意见

监事会认为：公司确认公司2019年度日常关联交易，符合公司业务经营和发展的需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的共同利益；审议程序合规。

（二）2019 年度关联交易情况

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019 年度预计发生	2019 年度实际发生
紫云长萌	采购药材	500	851.77
永吉股份	采购包装材料	500	405.25

二、涉及日常交易的主要关联方介绍和关联关系

（一）紫云自治县长萌农业科技开发有限责任公司

公司名称	紫云自治县长萌农业科技开发有限责任公司
统一社会信用代码	91520425MA6DNY5D6J
法定代表人	刘明玉
住所	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇外环南路 31 号
注册资本	744.45 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	中药材种植、加工、销售。农产品养殖、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2019 年资产总额	773.35 万元
2019 年资产净额	771.59 万元
2019 年营业收入	1078.89 万元
2019 年净利润	25.98 万元
关联关系	公司持股 40%的公司

（二）贵州永吉印务股份有限公司

公司名称	贵州永吉印务股份有限公司
统一社会信用代码	91520100214435085H
法定代表人	邓代兴
住所	贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号

注册资本	41907.44 万元
公司类型	其他股份有限公司(上市)
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（包装装潢印刷品印刷（在许可证有效期内经营）；销售：印刷物资，化工产品（需前置许可的项目除外）。）
2019 年资产总额	117487.21 万元
2019 年资产净额	108034.33 万元
2019 年营业收入	47045.30 万元
2019 年净利润	14041.07 万元
关联关系	共同独立董事

三、关联方履约能力分析

公司以上关联方均依法存续且经营正常，具备履约能力。

四、关联交易定价原则和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司选择与上述关联方进行交易，能够获得及时、稳定、高质量的原材料、包装材料供应和便捷的物流服务，符合择优采购的原则，实现资源合理配置。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，其交易价格的确定遵循市场化原则，从而保证其公允性，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会对公司的独立性造成影响，符合公司及其股东的利益。

六、备查文件

- 1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- 4、《贵州三力制药股份有限公司独立董事事前认可意见》

特此公告

贵州三力制药股份有限公司董事会

2020年5月12日