

## 山西仟源医药集团股份有限公司 关于2018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，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

根据日常经营业务需要，子公司杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“澳医保灵”）与关联方台州保灵药业有限公司（以下简称“台州保灵”）2018年度预计将发生累计不超过人民币2,000万元的日常关联交易。

公司于2018年4月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见；本次日常关联交易事项须提交公司股东大会审议。

### 二、关联人介绍和关联关系

#### 1、台州保灵基本情况

公司名称：台州保灵药业有限公司

统一社会信用代码：91331082MA28GGB92T

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐斌

注册资本：壹亿元整

注册地址：浙江省台州市临海市化学原料药基地临海医化园区东海第五大道25号

经营范围：化学药品原料药制造，货物及技术进出口；医药生产技术开发、咨询。（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）。

截至2017年12月31日，台州保灵总资产为7,077.12万元，净资产为6,206.87万元，主营业务收入为2,700.91万元，净利润为-1,085.39万元。

#### 3、履约能力分析

公司认为台州保灵为依法存续且经营正常的公司，财务及资信情况良好，能

严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。

### 三、关联交易的内容

经公司2018年1月31日第三届董事会第十七次会议审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》，澳医保灵与台州保灵签署《关于原料药生产的协议》，预计2018年度采购原料药总金额不超过人民币1,000万元（含税），具体内容详见2018年1月31日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号2018-011）。

目前随着药品销售规模的扩大，预计2018年度澳医保灵向台州保灵采购原料药金额将超过1,000万元，故经2018年4月25日第三届董事会第十九次会议审议通过《2018年度日常关联交易预计的议案》，预计2018年度采购原料药及委托研发总金额不超过人民币2,000万元（含税）。本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

1、台州保灵作为澳医保灵合作原料药的生产方，公司将充分利用其原料药的生产加工平台，以保证产品的供需关系平衡稳定。与其所发生的日常关联交易事项是符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。

2、与关联方发生的日常关联交易，均遵循平等互利、定价公允，收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、预计在今后的经营中，上述日常关联交易将会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形形成依赖。

### 五、独立董事、监事会出具的意见

#### 1、独立董事事前认可及独立意见

公司全资子公司澳医保灵预计与关联方台州保灵发生2018年度交易累计不超过人民币2,000万元的日常关联交易。本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，定价原则公允，没有损害公司和股东的利益，对公司独立性未产生不利影响。董事会的表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 2、监事会意见

经审议，与会监事认为：公司全资子公司澳医保灵与关联方台州保灵发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原

则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》等相关规定。

## 五、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议；
2. 第三届监事会第十次会议决议；
3. 独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日