

证券代码：834383

证券简称：都邦药业

主办券商：招商证券

吉林省都邦药业股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生额 (万元)
采购原材料	采购包装物	吉林省众泽纸品包装有限公司	650
采购原材料	采购包装物	衢州市众泽纸业有限公司	450
委托承运商品	委托其承运商品	吉林省海邦物流有限公司	380
合计			1480

(二) 表决和审议情况

上述范围内的预计关联交易已经提交公司第二届董事会第九次会议审议通过。鉴于董事刘兴财、于晓慧和董思宇与关联企业的股东为亲属关系，为关联董事需要回避，鉴于回避后董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。经 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联关系类型	关联方名称
关联自然人控制的企业	吉林省众泽纸品包装有限公司
关联自然人控制的企业	衢州市众泽纸业有限公司
关联自然人控制的企业	吉林省海邦物流有限公司

三、交易协议的主要内容

在预计的 2017 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联交易参照市场价及相关主管部门的规定范围确定。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。

六、备查文件目录

吉林省都邦药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

吉林省都邦药业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 10 日