

证券代码：870569

证券简称：弘森药业

主办券商：申万宏源

## 苏州弘森药业股份有限公司

### 关于预计 2017 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年日常性关联交易金额为 3,500 万元，具体情况如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易内容	预计交易金额
苏州恒益医药原料有限公司 (以下简称“苏州恒益”)	公司股东周富英持有苏州恒益 22.56%的股权	购买原材料	500 万元
苏州国城建设工程有限公司 (以下简称“国城建设”)	公司董事杨颖栋持有国城建设 50%的股权，杨颖瑾系国城建设执行董事兼总经理蔡清波的配偶，杨颖栋担任国城建设监事。	土建、劳务委托	3,000 万元
合计	-	-	3,500 万元

##### (二) 关联方介绍

#### 1、苏州恒益医药原料有限公司（以下简称“苏州恒益”）

注册地址：江苏省昆山市周市镇东方村

企业类型：有限责任公司（中外合作）

法定代表人：朱刚

注册资本：人民币 934.9086 万元

主营业务：生产医药原料中间体（卡马西平、氟甲唑），销售自

产产品；经营进出口业务（不含分销业务）。

与公司的关联关系：公司股东周富英持有苏州恒益 22.56%的股权。

## 2、苏州国城建设工程有限公司(以下简称“国城建设”)

注册地址：江苏省太仓市城厢镇津华园 19 幢 117 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金仙柱

注册资本：人民币贰仟万元整

主营业务：房屋工程建筑；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；水利和港口工程建筑；智能化安装施工；建筑物管道及通风设备安装；建筑工程机械与设备租赁；室内外装饰装潢；市政公用工程施工、建筑装饰工程设计与施工、消防设施工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工；经销钢材、金属材料、建筑材料、装饰材料、机电设备、纺织原料、五金交电、日用百货。（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）

与公司的关联关系：杨颖栋、蔡清波各持有国城建设 50%的股权，公司董事杨颖瑾系蔡清波配偶，蔡清波担任国城建设执行董事兼总经理，杨颖栋担任国城建设监事。

## 二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格或同期劳务价格确定，遵循市场公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司及公司中小股东的合法利益。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 四、表决和审议情况

2017年4月12日，公司第一届董事会第八次会议审议了《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，公司董事杨巧明、杨颖栋、杨颖瑾为关联董事。根据《公司章程》规定：出席董事会的无关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

#### 五、关联交易协议签署情况

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。

#### 六、备查文件目录

《苏州弘森药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

苏州弘森药业股份有限公司

董事会

2017年4月12日