

股票简称：益佰制药

股票代码：600594

编号：2017—021

## 贵州益佰制药股份有限公司

### 关于预计2017年度日常关联交易的公告

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：

● 公司2017年度日常关联交易议案经公司第六届董事会第四次会议审议通过。2017年度预计发生的关联交易金额在19,200 万元内，占公司最近一期经审计净资产的4.88%。

● 公司独立董事对公司2017年度日常关联交易发表了独立意见。

● 公司2017年度日常关联交易议案无需提交公司2016年度股东大会审议。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现将公司2017年度日常关联交易报告如下：

#### 一、2017年度日常关联交易预计金额

2017 年度预计发生的关联交易金额在 19,200 万元内，占公司最近一期经审计净资产的 4.88%。该关联交易经董事会审议批准即可生效，无需提交公司 2016 年度股东大会审议。关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易	关联人	预计金额	占同类交易的比例
采购商品	贵州益佰制药有限责任公司	19,200	100%

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### （一）基本情况

贵州益佰医药有限责任公司（以下简称“益佰医药”）是经贵州省工商行政管理局批准，于 1993 年 5 月 26 日在贵阳市设立，统一社会信用代码为

91520000214408992M, 公司注册资本 2,000 万元。公司住所: 贵州省贵阳市云岩区白云大道 220-1 号。法定代表人: Eric Von Zwisler。公司经营范围: 中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、保健品、医疗器械、消毒产品、计生用品的批发; 办公设备、建材、钢材、卫生急救制品、预包装食品(糖果制品、饮料)、保健食品的批零兼营; 科技咨询中介服务。

## (二) 上述关联方与公司的关系

2016 年 7 月 26 日, 公司将持有贵州益佰健康医药投资咨询有限公司(以下简称“健康医药”) 100% 股权以 1,500 万元转让给康德乐(中国)有限公司, 本次股权转让的最终标的为贵州益佰医药有限责任公司(以下简称“益佰医药”) 75% 的股权, 7 月 31 日完成股权交割。

股权转让前, 公司直接和间接持有益佰医药 94.975% 的股权。健康医药为公司本次股权转让特定设立的全资子公司, 健康医药持有益佰医药 75% 的股权。股权转让后公司仍持有益佰医药 19.975% 的股权。

根据关联方认定标准, 自 2016 年 8 月 1 日起, 益佰医药被认定为公司的关联方。

## (三) 履约能力分析

益佰医药主要从事医药物流、商业分销和终端直销的医疗供应链业务, 为康德乐(中国)有限公司在贵州的控股子公司。益佰医药严格执行国家 GSP 规范, 结合国际先进管理经验, 为贵阳市区和贵州省内地区客户提供优质的药品、医疗器械、体外诊断试剂、化妆品等产品的分销配送服务。

益佰医药经销公司的产品是按市场公允的价格和政策进行结算和支付, 不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

## 三、关联交易合同内容

与其他经销商一样, 根据年度市场情况, 公司与益佰医药每年签署一份《产品全年购销协议书》, 益佰医药主要负责公司在贵州区域市场的处方药产品分销配送。

## 四、交易目的和对公司的影响

#### （一）关联交易的目的

上述预计的日常关联交易为持续的、经常性交易，属公司正常的经营活动，符合公司实际情况。

#### （二）关联交易对公司的影响

公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益，关联交易将对公司财务状况、经营成果有着积极影响。

### 五、审议程序及独立董事意见

#### （一）董事会表决情况

公司2017年度日常关联交易经公司第六届董事会第四次会议审议，全体董事一致审议通过该项议案。

#### （二）独立董事独立意见

公司独立董事的独立意见：公司与关联方之间进行关联交易是为了满足正常的生产经营需要，符合公司整体战略。交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

### 六、备查文件

- （一）公司第六届董事会第四次会议决议；
- （二）公司与关联方签署的相关协议或合同；
- （三）公司独立董事独立意见。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2017年4月27日