

## 武汉先路医药科技股份有限公司

### 关于预计 2018 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、日常性关联交易概述

##### (一) 日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 04 月 04 日召开了第二届董事会第一次会议，审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司董事李征为关联董事，回避表决。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

##### (二) 预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	四川欣亿康药业有限公司	采购服务	20.00

##### (三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况。

#### 二、关联方介绍

##### (一) 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
四川欣亿康药业有限公司	成都市蒲江县县城工业集中发展区工业北路301号	有限公司	冯永潜

## （二）关联关系

西藏鑫亿康医药控股有限公司为公司股东，持股比例为 9.38%，同时西藏鑫亿康医药控股有限公司为四川欣亿康药业有限公司重要控股股东，因此四川欣亿康药业有限公司为公司的关联方。

## 三、关联交易的主要内容

2018年度武汉先路医药科技股份有限公司拟与四川欣亿康药业有限公司签订《委托开发协议》，四川欣亿康药业有限公司将为我公司提供技术服务，预计发生采购服务费用贰拾万元整。

## 四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易为正常商业行为，遵循公平、自愿原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 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

上述关联交易是双方公司业务发展及生产经营的正常所需，是为了双方公司战略发展之需要，具有合理性和必要性。

### （二）本次关联交易对公司的影响

交易有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 六、备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-017

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2018年04月09日