

证券代码：836574

证券简称：同仁药业

证办券商：华融证券

上海同仁药业股份有限公司 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、关联交易概述

（一）关联交易事项概述

本公告所述关联交易是日常性关联交易。

根据公司 2018 年度的业务需要，公司对 2018 年日常性关联交易事项进行了预计，预计 2018 年本公司与各关联方发生日常性关联交易总额为 510 万元。

（二）关联方关系概述

关联方罗牛山股份有限公司系我公司参股股东，海南青牧原实业有限公司系罗牛山股份有限公司控股公司，且与我公司受同一控制人控制。

（三）表决和审议情况

《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）本次关联交易是否存在需要经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
罗牛山股份有限公司	海口市人民大道50号	其他股份有限公司（上市）	徐自力
海南青牧原实业有限公司	海口市江东新市工业区内	有限责任公司（法人独资）	张嗣华

（二）关联关系

关联方罗牛山股份有限公司系我公司参股股东，海南青牧原实业有限公司系罗牛山股份有限公司控股公司，且与我公司受同一控制人控制。

三、关联交易的主要内容

（一）公司日常关联交易主要是与同一控制人控制下的罗牛山股份有限公司、海南青牧原实业有限公司之间的日常销售产品。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价位定价。

（二）关联交易协议签署情况：在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，公司经营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

上述关联交易经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联发关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常关联交易，是公司业务快速发展及生

产经营的正常所需,是关联方对公司发展的支持,是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易,遵循公平、自愿的原则,按照交易发生时的市场行情为基础,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

上海同仁药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

特此公告

上海同仁药业股份有限公司

董事会

2018年4月25日