

证券代码：836574

证券简称：同仁药业

主办券商：华融证券

## 上海同仁药业股份有限公司 关于追认 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）关联交易事项概述

本次关联交易是对 2017 年度日常性关联交易的追认。

#### （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

《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，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

2017年关联方罗牛山股份有限公司与我公司发生的关联交易金额共计为2,509,427.35元；海南青牧原实业有限公司与我公司发生的关联交易金额共计为1,075,384.62元，公司董事会决定对以上日常关联交易超出预计金额249.50万元的部分予以追认。

## 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，不存在利用关联方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