

证券代码：833518

证券简称：人福药辅

主办券商：西南证券

湖北人福药用辅料股份有限公司关联交易公告

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）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年04月03日，本公司与5家客户，宜昌人福药业有限责任公司、武汉人福药业有限责任公司、武汉康乐药业股份有限公司、河南百年康鑫药业有限公司和新疆维吾尔药业有限责任公司；1家供应商（债权人、担保人），武汉科亿华科技有限公司；1家债权人（担保人），人福医药集团股份公司。于公司会议室签订协议，交易标的为2019年所有明胶空心胶囊（销售）、可食用油墨（采购）、短期借款和信用担保。

关联方关系概述：

1. 公司5家客户为关联方，属于母公司人福医药集团股份公司（持有公司51.00%股份，以下简称人福医药）的控股子公司。截止2019年04月03日，人福医药的持股比例分别为宜昌人福药业有限

责任公司（67.00%）、武汉人福药业有限责任公司（98.33%）、武汉康乐药业股份有限公司（99.53%）、河南百年康鑫药业有限公司（60.00%）、和新疆维吾尔药业有限责任公司（70.68%）。

2. 公司 1 家供应商（债权人、担保人）为关联方，是公司第二大股东武汉科亿华科技有限公司（持有公司 49.00%股份）。

3. 公司 1 家债权人（担保人）为关联方，是公司第一大股东人福医药集团股份公司（持有公司 51.00%股份）。

4. 本次交易构成了公司的关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 04 月 03 日，公司召开第二届董事会第五次会议。

1. 审议通过了《关于 2019 年预计日常性关联交易的议案（一）》，并提请股东大会审议。该议案关联方为股东武汉科亿华科技有限公司。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

2. 审议了《关于 2019 年预计日常性关联交易的议案（二）》，根据《公司章程》第一百二十三条，无关联关系董事不足 3 人，应提交股东大会审议。该议案关联方为股东人福医药集团股份公司的控股企业。

3. 审议通过了《关于 2019 年预计日常性关联交易的议案（三）》，并提交股东大会审议。该议案关联方为股东人福医药集团股份公司和武汉科亿华科技有限公司，公司 5 名董事均属于关联关系，因此本议案提请股东大会审议。

(三) 本次关联交易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

1. 法人及其他经济组织

名称：宜昌人福药业有限责任公司

住所：湖北省宜昌开发区大连路 19 号

注册地址：湖北省宜昌开发区大连路 19 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李杰

实际控制人：人福医药集团股份公司

注册资本：29352.703600 万元

主营业务：医药制造销售

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉人福药业有限责任公司

住所：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路 8 号

注册地址：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓霞飞

实际控制人：人福医药集团股份公司

注册资本：26000.000000 万元

主营业务：医药制造销售

3. 法人及其他经济组织

名称：武汉康乐药业股份有限公司

住所：武汉经济技术开发区III-4 地块（勤业路 2 9 号）

注册地址：武汉经济技术开发区III-4 地块（勤业路 2 9 号）

企业类型：股份有限公司

法定代表人：江书银

实际控制人：人福医药集团股份公司

注册资本：16400.000000 万元

主营业务：中成药、滋补保健药品、药酒和西药制剂制造

4. 法人及其他经济组织

名称：河南百年康鑫药业有限公司

住所：郸城县金星路 168 号

注册地址：郸城县金星路 168 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王宣

实际控制人：人福医药集团股份公司

注册资本：10000.000000 万元

主营业务：中药制剂、中成药、西药制剂的生产与销售

5. 法人及其他经济组织

名称：新疆维吾尔药业有限责任公司

住所：乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街 2 号

注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：尹强

实际控制人：人福医药集团股份公司

注册资本：2000.000000 万元

主营业务：医药制造销售

6. 法人及其他经济组织

名称：人福医药集团股份公司

住所：武汉东湖高新区高新大道 666 号

注册地址：武汉东湖高新区高新大道 666 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王学海

实际控制人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

注册资本：135370.430200 万元

主营业务：医药制造销售

7. 法人及其他经济组织

名称：武汉科亿华科技有限公司

住所：湖北省赤壁市赤壁大道 988 号

注册地址：湖北省赤壁市赤壁大道 988 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄文华

实际控制人：湖北康华生物集团有限公司

注册资本：2150.000000 万元

主营业务：可食用油墨的生产与销售

（二）关联关系

1. 宜昌人福药业有限责任公司，人福医药持股 67.00%。
2. 武汉人福药业有限责任公司，人福医药持股 98.33%。
3. 武汉康乐药业股份有限公司，人福医药持股 99.53%。
4. 河南百年康鑫药业有限公司，人福医药持股 60.00%。
5. 新疆维吾尔药业有限责任公司，人福医药持股 70.68%。
6. 人福医药集团股份公司，公司股东，持有公司 51.00%的股份。
7. 武汉科亿华科技有限公司，公司股东，持有公司 49.00%的股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易以市场价格定价，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。关联借款用于补充流动资金，对维持公司经营十分必要。关联担保有效保障债权人合法权益。

四、交易协议的主要内容

（1）公司预计向宜昌人福药业有限责任公司 2019 年累计销售空心胶囊金额为 150 万元，款项按批次结算。

（2）公司预计向武汉人福药业有限责任公司 2019 年累计销售空心胶囊金额为 30 万元，款项按批次结算。

（3）公司预计向武汉康乐药业股份有限公司 2019 年累计销售空心胶囊金额为 50 万元，款项按批次结算。

（4）公司预计向河南百年康鑫药业有限公司 2019 年累计销售空心胶囊金额为 20 万元，款项按批次结算。

(5) 公司预计向新疆维吾尔药业有限责任公司 2019 年累计销售空心胶囊金额为 50 万元，款项按批次结算。

(6) 人福医药集团股份公司预计为公司 2019 年累计提供借款金额为 5000 万元，期限 1 年，借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮 15%。

(7) 公司预计向武汉科亿华科技有限公司 2019 年累计采购可食用油墨金额为 30 万元，款项按批次结算。

(8) 武汉科亿华科技有限公司预计为公司 2019 年累计提供借款金额为 2000 万元，期限 1 年，借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮 15%。

(9) 人福医药集团股份公司和武汉科亿华科技有限公司预计为公司 2019 年银行借款共同提供信用担保，担保金额预计 6000 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

公司销售明胶空心胶囊，皆为关联方客户生产所需原料。公司向关联方供应商采购可食用油墨，用于空心胶囊的印字工序。此种关联交易，对双方经营十分必要。关联借款用于补充流动资金，对维持公司经营十分必要。关联担保有效保障债权人合法权益。

预计全年关联方销售约占公司全年销售额的 5%以内，全年关联方采购约占公司全年采购额的 1%，两类业务对公司经营成果均不构成重大影响。关联借款用于补充流动资金，以市场价格定价，对公司经营成果不构成重大影响。关联担保能够确保公司完成借款，同样为

了补充流动资金，对公司经营成果不构成重大影响。

六、备查文件目录

- （一） 《湖北人福药用辅料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二） 《关于 2019 年预计日常性关联交易的议案（一）》
- （三） 《关于 2019 年预计日常性关联交易的议案（二）》
- （四） 《关于 2019 年预计日常性关联交易的议案（三）》

湖北人福药用辅料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日