

证券代码：833113

证券简称：珍吾堂主办券商：申万宏源

天津正大珍吾堂食品股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
购销活动	采购原料	天津市远信通商贸有限公司	300 万元
购销活动	采购原料	天津市有为印刷包装有限公司	200 万元
购销活动	销售产品	江苏正大清江制药有限公司	200 万元
购销活动	销售产品	江苏正大健康科技有限公司	1500 万元

(二) 关联方介绍

1、天津市远信通商贸有限公司公司

注册地址：天津市南开区西湖道深兰公寓 9-5-102 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张市晶

注册资本：30 万元

主营业务：零售兼批发：纸张、纸制品、五金交电(消防器材、移动电话及无线寻呼机除外)、装饰材料、橡胶制品、化工(易燃易爆易制毒化学危险品除外)；服务：包装装潢设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系：是公司股东王平直系亲属控制的企业

2、天津市有为印刷包装有限公司

注册地址：天津市武清区下朱庄街南北辛庄立交桥西侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：范有为

注册资本：1210 万元

主营业务：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、各种纸张加工、办公用品、日用百货、纸张批发兼零售、道路普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系：是公司股东范子路直系亲属控制的企业

3、江苏正大清江制药有限公司

注册地址：江苏省淮安市韩泰北路 9 号

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：谢炳

注册资本：4896 万元

主营业务：药品生产(按《药品生产许可证》许可范围和地址生产),销售本公司自产产品;科技服务、技术咨询、工艺技术转让、技

术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系:本公司与江苏正大清江制药有限公司同属于中国生物制药有限公司控制的企业

4、江苏正大健康科技有限公司

注册地址:江苏省淮安市韩泰北路9号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:朱勇

注册资本:1000万元

主营业务:药品、保健食品、食品、化工原料、中间体、卫生产品、消毒产品、化妆品的科技研究与开发、技术转让、技术咨询、技术服务;药品、保健食品、预包装食品、化工原料、中间体、卫生产品、消毒产品、化妆品销售;消毒产品生产(以上经营范围不含化学危险品及易制毒化学品);中药材动物养殖、植物种植及其经营(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系:本公司与江苏正大清江制药有限公司同属于中国生物制药有限公司控制的企业,江苏正大健康科技有限公司是江苏正大清江制药有限公司全资子公司。

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未

影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019年4月17日，公司第二届董事会第三次会议审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

天津正大珍吾堂食品股份有限公司

董事会

2019年4月18日