

证券代码：832796

证券简称：逸舒制药

主办券商：广发证券

广东逸舒制药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。

交易标的为原料，交易对手方为控股股东广东众生药业股份有限公司旗下全资控股子公司广东华南药业集团有限公司，涉及金额为 212,621.57 元。

（二）表决和审议情况

根据公司《关联交易制度》，此次关联交易对象为关联法人，发生的交易未达到 300 万以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，此次交易未达到提交董事会审议标准，该交易由公司董事长审批通过。

（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：广东华南药业集团有限公司

注册地址：东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈永红

注册资本：55,000,000.00

主营业务：产销：片剂(含头孢菌素类)，硬胶囊剂(含头孢菌素类)，口服混悬剂，喷雾剂，软胶囊剂，丸剂(滴丸)，干混悬剂(头孢菌素类)，颗粒剂(头孢菌素类)；药品研究开发。(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。)

（二）关联关系

众生药业是公司控股股东，占公司总股本 83.77%，华南药业是公司控股股东众生药业全资控股的子公司。

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

公司关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，定价主要依据同类市场价格确定，相关价格与市场价格差异较小，保证了定价的公允性。

四、交易协议的主要内容

公司分四次现款销售原料产品给控股股东广东众生药业股份有限公司旗下全资控股子公司广东华南药业集团有限公司，发生日期分别为 2018 年 1 月 30 日、2018 年 3 月 9 日、2018 年 5 月 22 日以及 2018 年 6 月 21 日，四次交易累计金额 212,621.57 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

本次交易是为了给控股股东众生药业子公司华南药业产品提供符合要求的优质的原料，交易价格符合市场行情，交易金额较小，对公司业绩无重大影响。

六、备查文件目录

广东逸舒制药股份有限公司《章程》

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日