

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

## 山东百诺医药股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司日常关联交易的公告

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。

根据合同签订情况及 2018 年度发生的关联交易统计，2019 年度公司与关联方发生的关联交易预计如下：

#### 一、关联交易概述

本次关联交易为日常性关联交易。

1、山东贝克化学有限公司（以下简称贝克化学）租用公司世纪财富中心 C 座 001 房间作为办公地点，预计租金 18,177.00 元。

2、山东君尚医药科技有限公司（以下简称君尚医药）租用公司世纪财富中心 C 座 003 房间作为办公地点，预计租金 18,177.00 元。

3、山东兰美投资有限公司（以下简称兰美投资）租用公司世纪财富中心 C 座 004 房间作为办公地点，预计租金 18,177.00 元。

4、济南君和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称君和咨询）租用公司世纪财富中心 C 座 005 房间作为办公地点，预计租金 18,177.00 元。

#### 二、关联方介绍及关联关系

| 关联方姓名/名称                 | 住所                                 | 企业类型   | 法定代表人 |
|--------------------------|------------------------------------|--------|-------|
| 山东兰美投资有限公司               | 济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 室 004 房间 | 有限责任公司 | 孟凡清   |
| 山东贝克化学有限公司               | 济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 室 001 房间 | 有限责任公司 | 孟凡清   |
| 山东君尚医药科技有限公司             | 济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 室 003 房间 | 有限责任公司 | 孟凡清   |
| 济南君和企业<br>管理咨询合伙企业（有限合伙） | 济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 室 005 房间 | 有限合伙   | 孟凡清   |

1、孟凡清先生和焦梅女士为本公司的实际控制人，孟凡清先生同时担任公司董事长兼总经理，二人合计持有公司 80.73% 的股份。

2、兰美投资为本公司的控股股东，持有公司的股份比例为 41.85%，兰美投资为为本公司实际控制人孟凡清先生和焦梅女士的公司，孟凡清先生和焦梅女士各持有 95%、5% 股份。

3、贝克化学为本公司实际控制人孟凡清先生和焦梅女士的公司，孟凡清先生和焦梅女士各持有其 95%、5% 股份。

4、君尚医药为本公司实际控制人孟凡清先生和焦梅女士的公司，孟凡清先生和焦梅女士各持有其 95%、5% 股份。

5、君和咨询为孟凡清先生及山东百诺医药股份有限公司的 48 名核心员工成立的合伙企业，该合伙企业持有公司 10.34% 的股份。

上述交易构成了公司的关联交易。

### 三、交易协议的主要内容

公司与兰美投资签订租赁合同，租赁公司 004 房间作为经营场所，房屋面积为 41.5 平方米，租金为每天每平方米 1.2 元，每半年支付租金一次；公司与君和咨询签订租赁合同，租赁公司 005 房间作为经营场所，房屋面积为 41.5 平方米，租金为每天每平方米 1.2 元，每半年支付租金一次；公司与贝克化学签订租赁合同，租赁公司 001 房间作为经营场所，房屋面积为 41.5 平方米，租金为每天每平方米 1.2 元，每半年支付租金一次；公司与君尚签订租赁合同，租赁公司 003 房间作为经营场所，房屋面积为 41.5 平方米，租金为每天每平方米 1.2 元，每半年支付租金一次。

#### 四、定价政策及定价依据

1、交易双方遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

2、交易项目有国家定价或国家指导价格的，按照国家定价或国家指导价格执行；关联项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。

3、交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

4、某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊产品或服务，由双方依据合理原则协商定价。

#### 五、关联交易的目的及交易对公司的影响

公司充分利用闲置房屋进行出租，取得一定租赁收益，价格根据

房屋所在地的市场价格确定。

以上关联交易价格公允，且交易金额较小，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖。

特此公告。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日