

证券代码：870300 证券简称：紫竹星主办券商：长江证券

海南紫竹星药业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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司与海南三叶美好制药有限公司发生采购商品和接受劳务业务，2018 年发生采购商品和接受劳务费 6,833,167.14 元，较年初预计的 3,000,000.00 元超出 3,833,167.14 元，为超出预计的日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

上述交易经公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：海南三叶美好制药有限公司

住所：海南省海口市南海大道 100 号美国工业村 1 号厂房

注册地址：海南省海口市南海大道 100 号美国工业村 1 号厂房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：许力宏

注册资本：19,854,300.000000

主营业务：片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类）的生产销售；胶囊剂、颗粒剂（均为青霉素类）的生产销售；纸、橡胶塑料制品、普通机械设备、化工原料及产品（专营除外）、计算机软件、五金工具、家用电器的销售。

（二）关联关系

公司董事许力宏任关联方董事长职务；董事长、总经理赵辉群任关联方董事职务。

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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司与海南三叶美好制药有限公司发生采购商品，签订《代理协议》，合同有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日止；签订《推广服务协议》，以项目方式进行合作。2018年发生采购商品和接受劳务费6,833,167.14元，较年初预计的3,000,000.00元超出3,833,167.14元，为超出预计的日常性关联交易。

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

上述关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

该笔交易较年初预计的 3,000,000.00 元超出 3,833,167.14 元,是由于双方在原先销售合作的基础上增加增值业务服务等合作项目,致使该笔交易金额超出年初预计金额。

六、备查文件目录

《海南紫竹星药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议》。

海南紫竹星药业股份有限公司

董事会

2019年4月24日