

证券代码：836262

证券简称：科源制药

主办券商：中泰证券

山东科源制药股份有限公司 关于全资子公司关联交易公告

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。

根据公司经营活动的需要，公司全资子公司山东力诺制药有限公司（以下简称“力诺制药”）拟发生以下关联交易：

1. 根据生产经营需要，关联方力诺集团股份有限公司需要收取山东力诺制药有限公司使用的水、电、蒸汽费用，拟发生金额不超过人民币 100.00 万元。具体金额以实际发生为准。
2. 因公司日常经营需要，拟接受力诺集团股份有限公司为山东力诺制药有限公司提供的无偿担保，担保金额不超过 1,000.00 万元。
3. 根据力诺科技园区物业统一管理需要，拟接受关联方山东力诺智慧园科技有限公司提供维修施工、交通、绿化等服务，服务费拟发生金额不超过人民币 45.00 万元。具体金额以实际发生为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于力诺集团股份有限公司向山东力诺制药有限公司收取水电汽费用》议案、《关于力诺集团股份有限公司为山东力诺制药有限公司提供担保》议案、《关于山东力诺制药有限公司拟接受山东力诺智慧园科技有限公司服务》议案，表决结果：同意

6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张忠山回避表决，上述议案尚需提交股东大会进行审议。

（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：力诺集团股份有限公司

住所：济南市历城区经十东路 30099 号

注册地址：济南市历城区经十东路 30099 号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：高元坤

实际控制人：高元坤

注册资本：63900 万元

主营业务：太阳能热水器、集热器、太阳能光热产品、光伏产品的制造;批发、零售:建筑材料,日用品,工艺美术品;进出口业务;收购纸箱、包装帽;社会经济咨询。(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)

2. 法人及其他经济组织

名称：山东力诺智慧园科技有限公司

住所：济南市历城区经十东路 30099 号

注册地址：济南市历城区经十东路 30099 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曲娣

实际控制人：高元坤

注册资本：10000 万元

主营业务：物业管理服务;园林绿化工程、亮化照明工程、水、电、暖工程安装及维修(以上凭资质证经营);房屋租赁(不含商场、超市、市场及融资性租赁)、汽车租赁(不含融资性租赁);房产中介服务;化工原料及化工产品(不含危险化学品、易制毒品)、日用品、五金交电、装饰材料、建材、工艺品、造林苗木、城镇绿

化苗的批发、零售;废旧物资回收与销售(不含生产性废旧物资、报废汽车、危险废物、境外可利用废物);仓储服务(不含易燃易爆危险化学品、易制毒品);监控设备、机电设备、楼宇自控设备、太阳能设备、净化水设备的销售、安装、维修;停车场、保洁、餐饮、会议服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。(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

山东力诺智慧园科技有限公司为力诺集团股份有限公司的全资子公司。力诺集团股份有限公司为公司股东，与本公司同受同一实际控制人控制，同时公司董事张忠山先生兼任力诺集团股份有限公司董事及副总裁职务。

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

上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

力诺制药关于上述偶发性关联交易的相关议案获得董事会和股东大会的批准后，由经营管理层根据业务开展的需要，签署相关合同。

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

上述关联交易有利于力诺制药日常业务的开展，及时满足关联方的业务需求，是合理的、必要的。该交易不会对公司及力诺制药造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《山东科源制药股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日