

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方花旗

翔宇药业股份有限公司

关于补充确认 2019 年超出预计金额的日常性关联交易公告

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。

本报告期公司与内蒙古仁和堂医药连锁有限公司发生的销售金额以及与临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司发生采购交易金额均超出年初预计金额。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于补充确认 2019 年日常性关联交易超出预计金额的议案》，关联董事林凡儒回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。

（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：内蒙古仁和堂医药连锁有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区诺和木勒大街 26 号 B 座

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区诺和木勒大街 26 号 B 座

企业类型：有限责任公司

实际控制人：林凡儒

注册资本：100 万

2. 法人及其他经济组织

名称：临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司

住所：临沂经济开发区沂河路中段北侧

注册地址：临沂经济开发区沂河路中段北侧

企业类型：有限责任公司

实际控制人：林凡儒

注册资本：3700 万

（二）关联关系

内蒙古仁和堂医药连锁有限公司与临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司为受同一公司控制的其他企业。

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

公司与关联方的交易公允，遵循了市场定价原则，相关协议的价格合理，不存在利益输送等损害公司及股东利益的行为，对公司独立性也没有影响。上述关联交易的价格基本等于市场公允价格。

四、交易协议的主要内容

关联方名称	关联交易类型	本期发生额	预计金额	超出金额
内蒙古仁和堂医药连锁有限公司	销售	9,258,326.00	1,500,000.00	7,758,326.00
临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司	采购	281,000.00	50,000.00	231,000.00

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

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生依赖，不会对公司的独立性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

为满足公司日常经营需要，内蒙古仁和堂医药连锁有限公司与公司的关联销售超出预计金额 7,758,326.00 元；临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司与公司的关联采购超出预计金额 231,000.00 元。

六、备查文件目录

《翔宇药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

翔宇药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日