

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

浙江燎原药业股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	购买原料药、中间体和原料化工	5,200.00	215.00	根据 2020 年度公司业务发展需要预计。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售原料药和中间体	15,500.00	1,657.81	根据 2020 年度公司业务发展需要预计。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	20,700.00	1,872.81	-

(二) 基本情况

1、关联方

徐州天正医药化工有限公司成立于 2006 年 5 月 23 日，注册资本为 400 万人民币，法定代表人杨舒峰，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：MPP、胡椒胺生产、销售；基础化学原料销售。

宁波美诺华药业股份有限公司系一家经中国证监会批准向社会首次公开发行人民币 A 股并在上海证券交易所挂牌上市交易的上市公司，股票简称：美诺华，股票代码：603538。成立于 2004 年 2 月 19 日，注册资本为 14968.20 万元人民币，法定代表人姚成志，经营范围许可经营项目：片剂、胶囊生产（限分支机构经营）。（在许可证有效期内经营）一般经营项目：医药原料及中间体、化工原料及产品的销售；医药原料、制剂、硬胶囊及中间体的研发；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的商品和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）目前已拥有安徽美诺华药物化学有限公司、浙江美诺华药物化学有限公司、宁波美诺华天康药业有限公司、宁波联华进出口有限公司等七家成员企业，并形成四个大型、现代化的医药生产基地，总占地面积近 50 万平米，拥有近 20 个原料药车间，2 个制剂生产基地。

2、与公司的关联关系

徐州天正医药化工有限公司系公司股东屠雄飞之妻弟杨舒峰的独资公司，燎原药业向徐州天正医药化工有限公司采购原料药及中间体，存在关联交易。

宁波美诺华药业股份有限公司持有公司股票 23,771,218 股，占比 84.57%，系公司控股股东。公司供应商、客户浙江美诺华药物化学有限公司、安徽美诺华药物化学有限公司、宁波联华进出口有限公司、杭州新诺华医药有限公司、宣城美诺华药业有限公司、宁波美诺华天康药业有限公司等均为公司控股股东宁波美诺华药业股份有限公司的控股子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，3 名关联董事（曹倩、孙艳、樊芝燕）回避，无关联董事人数不足半数，根据《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定，此议案将直接提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，不存在侵占或输送利益行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述金额预计范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相关协议或合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

所有关联交易均源于实际业务需要，对公司生产经营有利，不会对公司造成不利影响。关联交易不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，公司的独立性没有因为关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。

浙江燎原药业股份有限公司

董事会

2019年12月6日