

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

天津海光药业股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易、偶发性关联交易。

公司全资子公司天津海晶科技发展有限公司（以下简称“海晶科技”）因生产经营需要近期拟发生关联交易如下：

关联方名称	关联关系	关联交易类别	预计发生金额
天津长芦海晶集团有限公司	控股股东	使用关联方海水	50 万元
		采购关联方生产生活用水	32 万元
天津中盐海晶投资咨询有限公司	同一控制下企业	关联方提供技术服务	45 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 5 日公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通

过了《关于全资子公司关联交易的议案》。根据公司章程的规定，该议案无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：天津长芦海晶集团有限公司

住所：天津市滨海新区塘沽营口道 1088 号

注册地址：天津市滨海新区塘沽营口道 1088 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张维忠

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：90,000.00 万元

主营业务：海盐开采、销售；化工产品生产、销售

2. 法人及其他经济组织

名称：天津中盐海晶投资咨询有限公司

住所：天津市滨海新区塘沽营口道 1088 号

注册地址：天津市滨海新区塘沽营口道 1088 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王海鹏

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：500 万元

主营业务：固定资产投资相关业务咨询；工程咨询、工程设计、技术开发、技术服务

（二）关联关系

天津长芦海晶集团有限公司为公司控股股东，持有本公司股份 48,820,000 股，占公司总股本的 85.01%。天津长芦海晶集团有限公司为天津中盐海晶投资咨询有限公司控股股东，持股比例 80%。天津中盐海晶投资咨询有限公司与公司同受天津长芦海晶集团有限公司控制。

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

上述关联交易是为满足公司全资子公司海晶科技生产和经营需要，是正常的商业交易行为，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、海晶科技使用天津长芦海晶集团有限公司海水，收费标准为海晶科技每生产一吨溴素支付 1500 元使用费。因为该交易预计超过 2019 年度日常性关联交易预计金额 700 万元，超出金额不超过 50 万元，所以，根据公司章程规定，对超出预计部分履行董事会审议程序。

2、海晶科技采购天津长芦海晶集团有限公司生产生活用水，水费收取标准为 6.322 元/立方米，预计 2019 年总水费不超过 32 万元，具体费用以实际结算为准。

3、海晶科技委托天津中盐海晶投资咨询有限公司就海晶科技溴化聚苯乙烯中试恢复项目提供技术开发服务，技术服务费用合计不超过 45 万元，具体费用以实际结算为准。

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

上述关联交易是为满足公司全资子公司海晶科技生产和经营需要，是正常的商业交易行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

1、海晶科技使用天津长芦海晶集团有限公司海水，该交易 2019 年度日常性关联交易预计金额为 700 万元，拟超出金额不超过 50 万元。超出原因为海晶科技 2019 年实际使用关联方海水增加，溴素产量超出预计产量，故海水使用费超出预计金额。

2、海晶科技委托天津中盐海晶投资咨询有限公司提供技术服务，该交易 2019 年度日常性关联交易预计金额为 50 万元，拟超出金额不超过 45 万元。超出原因为海晶科技 2019 年实际增加了溴化聚苯乙烯中试恢复项目的技术开发服务，该项技术服务未进行预计。

六、备查文件目录

《天津海光药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

天津海光药业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日