

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：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向力诺集团股份有限公司采购电、水、汽；向潜江新亿宏有机化工有限公司采购苯甲醇；向山东力诺智慧园科技有限公司支付物业水电停车费、垃圾清运费、绿化费、修理费；向山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司采购阿胶制品；向武汉新康化工设备有限公司采购不锈钢设备；向山东力诺特种玻璃股份有限公司采购玻璃制品；山东中港通供应链管理有限公司向公司提供物流服务，公司支付物流费。	7,080,000.00	1,372,038.03	2020 年生产产量增加，原料及能源消耗量加大。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、				

商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	由力诺集团股份有限公司为公司提供担保。	90,000,000.00	116,432,760.00	2020 年公司银行借款额度下降。
合计	-	97,080,000.00	117,804,798.03	-

（二）基本情况

1、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。因公司日常经营需要，公司 2020 年度预计接受力诺集团股份有限公司为公司提供的无偿担保，预计担保金额为 9,000.00 万元。

2、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。因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年预计向力诺集团股份有限公司采购电、水、汽，预计金额为 120.00 万元。

3、山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司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山东宏济堂制药集团股份有限公司董事，山东宏济堂制药集团股份有限公司是山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司的全资母公司。因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司采购阿胶制品，预计金额为 148.00 万元。

4、山东力诺智慧园科技有限公司与本公司同受实际控制方重大影响。因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东力诺智慧园科技有限公司支付物业水电停车费、垃圾清运费、绿化费、修理费，预计金额为 15.00 万元。

5、潜江新亿宏有机化工有限公司与本公司同受实际控制方重大影响，同时公司副董事长邹晓虹先生兼任潜江新亿宏有机化工有限公司执行董事。因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向潜江新亿宏有机化工有限公司采购苯甲醇，预计金额为 35.00 万元。

6、武汉新康化工设备有限公司与本公司同受实际控制方重大影响，同时公司副董事长邹晓虹先生兼任武汉新康化工设备有限公司执行董事。因公司日常经营需要，公司

（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向武汉新康化工设备有限公司采购不锈钢设备，预计金额为 320.00 万元。

7、山东力诺特种玻璃股份有限公司与本公司同受实际控制方重大影响。因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东力诺特种玻璃股份有限公司采购玻璃制品，预计金额为 20.00 万元。

8、山东中港通供应链管理有限公司与本公司同受实际控制方重大影响。因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计山东中港通供应链管理有限公司向公司提供物流服务，公司支付物流费，预计金额为 50.00 万元。

关联方	注册资本 (万元)	住所	企业类型	法定代表人
力诺集团股份有限公司	63,900	济南市历城区经十东路30099号	股份有限公司	高元坤
山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司	1,000	济南市历城区经十东路30766号	有限责任公司	于鹏飞
山东力诺智慧园科技有限公司	10,000	济南市历城区经十东路30099号	有限责任公司	曲娣
潜江新亿宏有机化工有限公司	3,000	潜江市江汉盐化工业园园区一路	有限责任公司	邹晓虹
武汉新康化工设备有限公司	300	武汉化学工业区化工二路1号	有限责任公司	邹晓虹
山东力诺特种玻璃股份有限公司	16,991	山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地	其他股份有限公司	孙庆法
山东中港通供应链管理有限公司	1,000	山东省济南市高新技术产业开发区三庆齐盛广场5号楼1115室	其他有限责任公司	崔伟

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020 年度与力诺集团股份有限公司日常性关联交易的议案》，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，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020

年度与力诺集团股份有限公司日常性关联交易的议案》，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，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020 年度与山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司日常性关联交易的议案》，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，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020 年度与山东力诺智慧园科技有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020 年度与潜江新亿宏有机化工有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事邹晓虹回避表决，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

6、2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020 年度与武汉新康化工设备有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事邹晓虹回避表决，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

7、2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020 年度与山东力诺特种玻璃股份有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

8、2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020 年度与山东中港通供应链管理有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(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

根据平等、公平、互惠互利、公允的原则，由交易各方协商确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易协议尚未签署，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议；

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

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十一次会议决议》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2020年2月13日