

证券代码：834804

证券简称：正济药业

主办券商：兴业证券

江苏正济药业股份有限公司 关于拟签订《焚烧炉租赁协议》的关联交易公告

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

公司全资子公司苏州天马药业有限公司（以下简称“天马药业”）拟与金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”）签订《焚烧炉租赁协议》，租用华软科技持有的位于苏州市浒关镇浒青路 122 号的可进行热回收的固体污泥、液体废物及废气的多用途焚烧炉（高温裂解炉）资产，包括焚烧炉设备及附属储罐、纯化系统、天然气配套设备（以下简称“标的资产”）。协议生效后，天马药业支付华软科技每年 791 万元租金及不超过 200 万元/年的天然气费用，租赁期限自协议生效之日起至 2022 年 12 月 31 日。

（二）表决和审议情况

江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于拟签订〈焚烧炉租赁协议〉的关联交易议案》，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事沈明宏回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交

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：金陵华软科技股份有限公司

住所：苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号

注册地址：苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：沈明宏

实际控制人：张景明

注册资本：571,300,000 元

主营业务：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；软件信息服务；计算机系统集成；自动化控制工程设计、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售；供应链管理；经济信息咨询；企业管理；会议服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

关联关系：公司董事沈明宏先生为华软科技董事长。

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

公司全资子公司天马药业与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系参照市场价，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、交易协议的主要内容

天马药业租用华软科技持有的位于苏州市浒关镇浒青路 122 号的可进行热回收的固体污泥、液体废物及废气的多用途焚烧炉（高温裂解炉）资产，包括焚烧炉设备及附属储罐、纯化系统、天然气配套设备（以下简称“标的资产”）。协议生效后，天马药业支付华软科技每年 791 万元租金及不超过 200 万元/年的天然气费用，）每年租金分四期支付，每期支付金额为 197.75 万元，租赁期限自协议生效之日起至 2022 年 12 月 31 日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

标的资产项目为天马药业环保设施技改项目建设配套，天马药业租用标的资产用于处理生产中产生的固体废物及液体废物，为天马药业正常生产经营提供了更经济的废物处理途径，有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

《江苏正济药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日