

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 关于追加确认超出 2019 年度预计日常性关联交易的 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，预计公司及子公司 2019 年拟向苏州天马药业有限公司（以下简称“天马药业”）委托产品技术研发交易金额 700 万元。现根据 2019 年关联交易实际发生情况，确定 2019 年实际发生金额为 8,059,301.98 元（不含税），超额 1,059,301.98 元，其中天马药业委托公司研发和技术服务交易金额 258,490.56 元。

（二）表决和审议情况

公司 2020 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于追加确认超出 2019 年度预计日常性关联交易的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(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：苏州天马药业有限公司

住所：苏州市浒关镇浒青路 122 号

注册地址：苏州市浒关镇浒青路 122 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：李峰

实际控制人：徐俊

注册资本：100,000,000 元

主营业务：原料药、药品、非危险性化工产品的生产、销售；医药技术转让、开发、咨询服务；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：超出预计的日常关联交易发生时，天马药业为公司的参股公司，公司持有天马药业 9% 股权。2019 年 10 月 16 日天马药业已变更为公司的全资子公司。

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

上述超出预计的日常关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有

偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定。

四、交易协议的主要内容

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，预计公司及子公司 2019 年拟向苏州天马药业有限公司（以下简称“天马药业”）委托产品技术研发交易金额 700 万元。现根据 2019 年关联交易实际发生情况，确定 2019 年实际发生金额为 8,059,301.98 元(不含税)，超额 1,059,301.98 元，其中天马药业委托公司研发和技术服务交易金额 258,490.56 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述超出预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

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七次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日