

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

## 延边宝利祥蜂业股份有限公司

### 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	购买原材料	2,700,000	12,300.35	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	34,300,000	12,294,094.20	业务发展需要
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	-	-	-	-
合计	-	37,000,000	12,306,394.55	-

##### （二）基本情况

序号	关联方名称	住所	法定代表人	关联交易类型	预计发生金额 (万元)
1	吉林敖东延边药业股份有限公司	吉林省敦化市敖东大街 2158 号	郭淑芹	销售	1000
				采购	50
2	吉林敖东集团力源制药股份有限公司	吉林省敦化经济开发区敖东工业园	朱丽丽	销售	50
3	吉林敖东鹿业有限责任公司	敦化市大石头镇西鹿场	杨学宏	销售	10
4	吉林敖东健康科技有限公司	吉林省敦化经济开发区敖东工业园	齐宏军	销售	150
				采购	50
5	吉林敖东世航药业股份有限公司	敦化经济开发区敖东工业园	刘宝臣	销售	1500
				采购	50
6	吉林敖东医药科技有限公司	吉林省敦化市敖东大街 2158 号	冯伟	销售	10
7	吉林敖东生物科技股份有限公司	吉林省敦化经济开发区工业园	徐庆玲	销售	5
8	吉林敖东集团金海发药业股份有限公司	吉林省安图县明月镇	杨培国	销售	500
9	吉林敖东胶囊有限公司	吉林省敦化经济开发区敖东工业园	张文丽	销售	10
10	吉林敖东瑞丰包装股份有限公司	敦化经济开发区敖东工业园	郭丽	销售	10
				采购	110
11	吉林敖东林源医药营销股份有限公司	吉林省敦化市敖东大街 2158 号	王亚慧	销售	10
				采购	10
12	吉林敖东大药房连锁有限公司	吉林省长春市高新开发区顺达路鸿达光电子产业园 1 号研发中心 B 座二、三层	单海波	销售	50
13	吉林敖东药业集团股份有限公司	吉林省敦化市敖东大街 2158 号	李秀林	销售	20
14	吉林敖东药业集团延吉股份有限公司	吉林省延吉市高新技术开发区长白路 389 号	张海涛	销售	100
15	吉林敖东工业园公用资产管理有限公司	吉林省敦化经济开发区敖东工业园	黄强	销售	5

### (三) 关联方关系概述

郭春生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，郭春生与郭淑芹为兄妹关系，郭淑芹为敦化市金诚实业有限责任公司的股东，吉林敖东

药业集团股份有限公司的董事兼总经理，吉林敖东药业集团股份有限公司为“（二）基本情况”表格列示关联方的控股股东。

因此上述公司与本公司构成关联交易。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2020年4月22日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事郭春生，回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方的销售及采购产品交易，均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

由公司销售部及供应部根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

在 2020 年预计日常性关联交易范围内，公司将根据具体情况，签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述销售及采购产品的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述销售及采购产品的关联交易将按照公允原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情形，公司的独立性没有因此受到影响。

## 六、备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日