

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补充确认关联交易公告

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

因职工发放福利需要，子公司山东力诺制药有限公司向关联方济南力诺大药房有限公司进行福利采购，金额为 142,415.94 元，均为公司收购山东力诺制药有限公司前发生，现补充审议。

根据业务及职工发放福利需要，子公司山东力诺制药有限公司向关联方济南大宅门文化发展有限公司进行福利采购、支付展示服务费。其中福利采购 18,240.00 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之前；支付展示服务费 37,500.00 元及福利采购 8,897.35 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之后。现补充审议。

根据业务需要，子公司山东力诺制药有限公司向关联方向济南市历城区宏济堂综合门诊部销售商品，总额 3,051.82 元。其中 2,820.85 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之前，230.97 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之后，现补充审议。

因业务需要，子公司山东力诺制药有限公司与山东力诺智慧园科技有限公司代收代付费用，总额为 47,375.46 元。其中 37,011.82 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之前，10,363.64 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之后，现补充审议。

（二）表决和审议情况

2020年4月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议：

审议通过《关于补充确认2019年与济南力诺大药房有限公司偶发性关联交易》议案。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张忠山回避表决。

审议通过《关于补充确认2019年与济南大宅门文化发展有限公司偶发性关联交易》议案。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张忠山回避表决。

审议通过《关于补充确认2019年与济南市历城区宏济堂综合门诊部偶发性关联交易》议案。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过《关于补充确认2019年与山东力诺智慧园科技有限公司偶发性关联交易》议案。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张忠山回避表决。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：济南大宅门文化发展有限公司

住所：济南市历城区经十东路30766号力诺科技园宏德路2号山东宏济堂博物馆一楼101室

注册地址：济南市历城区经十东路30766号力诺科技园宏德路2号山东宏济堂博物馆一楼101室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高元坤

实际控制人：高元坤

注册资本：10万元

主营业务：文化艺术交流活动的组织与策划；会议及展览展示服务；公关礼仪服务；工艺品、茶叶、茶具、日用品的加工、销售等。

关联关系：与公司为同一控制人控制下的关联企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：济南力诺大药房有限公司

住所：济南市历城区经十东路 30776 号

注册地址：济南市历城区经十东路 30776 号力诺科技园东南角宏济胶庄办公楼一楼西厅

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张涵

实际控制人：高元坤

注册资本：510 万

主营业务：零售：处方药非处方药：中药饮片、中成药、化学药剂等

关联关系：与公司为同一控制人控制下的关联企业。

3. 法人及其他经济组织

名称：济南市历城区宏济堂综合门诊部

住所：济南市经十东路 30766 号

注册地址：济南市经十东路 30766 号

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：高元坤

实际控制人：高元坤

注册资本：5 万元

主营业务：急诊科、外科、内科、预防保健科、中西医结合科、中医科等。

关联关系：与公司受同一控制人控制。

4. 法人及其他经济组织

名称：山东力诺智慧园科技有限公司

住所：山东省济南市历城区经十东路 30099 号

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 30099 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曲娣

实际控制人：高元坤

注册资本：10000 万

主营业务：物业管理服务、园林绿化工程、亮化照明工程、水、电、暖工程安装及维修、房屋租赁等。

关联关系：与公司为同一控制人控制下的关联企业。

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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

因职工发放福利需要，子公司山东力诺制药有限公司向关联方济南力诺大药房有限公司进行福利采购，金额为 142,415.94 元，均为公司收购山东力诺制药有限公司前发生，相关交易已签署协议。现补充审议。

根据业务及职工发放福利需要，子公司山东力诺制药有限公司向关联方济南大宅门文化发展有限公司进行福利采购、支付展示服务费。其中福利采购 18,240.00 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之前；支付展示服务费 37,500.00 元及福利采购 8,897.35 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之后，相关交易已签署协议。现补充审议。

根据业务需要，子公司山东力诺制药有限公司向关联方向济南市历城区宏济堂综合门诊部销售商品，总额 3,051.82 元。对其中发生在公司收购山东力诺制药有限公司之后的 230.97 元，相关交易已签署协议。现补充审议。

因业务需要，子公司山东力诺制药有限公司与山东力诺智慧园科技有限公司代收代付费用，总额为 47,375.46 元。对其中发生在公司收购山东力诺制药有限公司之后的 10,363.64 元，相关交易已签署协议。现补充审议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常的业务发展和生产经营所需，是合理的、必要的，对 公司的正常经营不存在不利影响。

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十二次会议决议》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2020年4月28日