

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

浙江燎原药业股份有限公司

关于新增 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

公司于 2019 年 12 月 06 日召开第二届董事会第十五次会议、于 2019 年 12 月 26 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，关联董事、关联股东回避表决，分别审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，议案内容为：2020 年全年与关联方徐州天正医药化工有限公司预计发生日常性关联交易总金额不超过 700 万元；与关联方宁波美诺华药业股份有限公司及其控股子公司浙江美诺华药物化学有限公司、安徽美诺华药物化学有限公司、宁波联华进出口有限公司、杭州新诺华医药有限公司、宣城美诺华药业有限公司、宁波美诺华天康药业有限公司等预计发生日常性关联交易总额不超过 20000 万元。其中：2020 年全年，公司与关联方徐州天正医药化工有限公司预计发生日常性关联交易销售金额不超过 500 万元，采购金额不超过 200 万元。

因公司重要原料 MPP 的印度供应商供货异常，为了生产的正常运行，需要增加与关联方徐州天正医药化工有限公司的采购金额，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材	采购	2,000,000.00	0	8,000,000.00	10,000,000.00	0	根据公司业务

料、燃料和动力、接受劳务							发展需要。
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							
合计	-						

（二）基本情况

1、关联方

徐州天正医药化工有限公司成立于 2006 年 5 月 23 日，注册资本为 400 万人民币，法定代表人杨舒峰，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：MPP、胡椒胺生产、销售；基础化学原料销售。

2、与公司的关联关系

徐州天正医药化工有限公司系公司股东屠雄飞之妻弟杨舒峰的独资公司，燎原药业向徐州天正医药化工有限公司采购原料药及中间体，存在关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十九次会议，关联董事回避表决，审议通过了《关于增加 2020 年日常性关联交易预计金额的议案》。

（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

关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，不存在侵占或输送利益行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述金额预计范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相关协议或合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

所有关联交易均源于实际业务需要，对公司生产经营有利，不会对公司造成不利影响。关联交易不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，公司的独立性没有因为关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》。

浙江燎原药业股份有限公司

董事会

2020年9月4日