

湖南汉森制药股份有限公司 关于 2015 年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、概述

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营的需要，拟向关联企业楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”）采购生产设备及零配件，预计 2015 年度关联交易金额不超过 500 万元。

公司 2014 年度与楚天科技发生的关联交易金额为 200.55 万元。

2、审议程序

2015 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘令安先生回避表决。

公司 2015 年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

3、截至 2015 年 4 月 17 日，公司 2015 年与楚天科技已发生的关联交易金额为 50.9 万元。

二、关联方情况介绍

1、关联方基本情况

公司名称：楚天科技股份有限公司

法人代表：唐岳

注册资本：23,359.7600 万元

经营范围：医药包装机械、食品包装机械和其它通用机械的研究、开发、制造销售、自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出

口的商品和技术除外（涉及行政许可审批项目，凭许可证或者审批文件方可经营）。

注册地点：宁乡县玉潭镇新康路 1 号

最近一期财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，楚天科技总资产 143,592.79 万元，净资产 83,297.59 万元，2014 年度营业收入 100,518.98 万元，2014 年度净利润 15,690.62 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东海南汉森投资有限公司持有楚天科技 7,963,555 股，占楚天科技总股本的 6.82%，属于公司关联方。

3、履约能力分析

楚天科技经营情况正常，以往履约情况良好，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与楚天科技关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定，是根据采购订单上的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

在第三届董事会第五次会议批准的日常关联交易金额范围内，公司按需与楚天科技分次签订采购合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与楚天科技发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

公司与楚天科技股份有限公司 2015 年度预计发生的不超过 500 万元的设备

及零配件采购等关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事刘令安先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、监事会意见

监事会认为：公司所预计的 2015 年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议
- 2、第三届监事会第四次会议决议
- 3、独立董事对公司 2015 年度日常关联交易预计事前认可的说明
- 4、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 17 日