

哈药集团股份有限公司 关于 2016 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否；
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司2016年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司，未对关联方形形成依赖；
- 公司2016年日常关联交易预计的议案已经公司七届十二次董事会审议通过。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2016 年 2 月 4 日召开的七届十二次董事会审议通过了《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。

独立董事意见：公司 2016 年日常关联交易预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》已经公司七届十二次董事会审议通过，关联董事进行了回避表决。董事会表决过程符合有关法律、

法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

（二）2015 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2015 年预计金额	2015 年实际发生金额
向关联人购买原材料	哈尔滨医药供销有限责任公司	90,000,000.00	48,808,285.50
向关联人销售产品、商品	哈药集团生物疫苗有限公司	3,000,000.00	111,281.48
合计		93,000,000.00	48,919,566.98

（三）2016 年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2015 年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	哈尔滨医药供销有限责任公司	50,000,000.00	1.98	6,493,482.00	48,808,285.50	2.18
向关联人销售产品、商品	哈药集团生物疫苗有限公司	1,000,000.00	0.006	7,300.89	111,281.48	0.001
合计		51,000,000.00			48,919,566.98	

二、关联方介绍和关联关系

（一）哈尔滨医药供销有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：李志军

注册资本：800 万元人民币

注册地址：哈尔滨市道里区新阳路 155 号

主营业务：批发化学原料及制剂、中成药、抗生素、生化药品等

2、与本公司的关联关系：

哈尔滨医药供销有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。

3、履约能力分析：

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（二）哈药集团生物疫苗有限公司

1、基本情况

法定代表人：关俊威

注册资本：9,388 万元人民币

注册地址：哈尔滨市香坊区哈平路 277 号

主营业务：按兽药生产许可证、兽药经营许可证、兽用生物制品进口许可证核定的范围从事经营。

2、与本公司的关联关系：

哈药集团生物疫苗有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。

3、履约能力分析：

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价依据

公司 2016 年预计向关联方哈尔滨医药供销有限责任公司采购与主业生产有关的各种原材料 50,000,000.00 元，向关联方哈药集团生物疫苗有限公司销售公司生产或经营的各种产品、商品 1,000,000.00 元。

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

1、采购原材料的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利，以确

保关联方以正常的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。

2、销售产品的定价依据：公司按照销售与其他独立第三方的价格销售与关联方。

四、交易目的和交易对公司的影响

由于公司生产经营的需要，导致本公司在采购及销售方面与关联企业发生一定的关联交易，该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分。

关联采购方面，公司生产所需的部分原料由哈尔滨医药供销有限责任公司提供，其供给的原料质量稳定，保证了公司的原料供应，有利于公司的稳定经营。

关联销售方面，哈药集团生物疫苗有限公司是公司的固定客户，为公司产品的销售建立了稳定的渠道，同时扩大了公司的影响力。

该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月六日