

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2016-042

江西富祥药业股份有限公司
关于预计公司2016年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月23日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，具体情况如下：

因生产经营需要，公司全资子公司江西如益科技发展有限公司与浙江天宇药业股份有限公司（含其控股子公司）（以下简称：浙江天宇）2016年预计将产生日常关联交易，主要是为浙江天宇提供化工产品，预计日常关联交易总额不超过3,000万元人民币。

一、预计公司全年日常关联交易基本情况

关联交易方	关联交易类型	预计发生金额	定价方式	备注
浙江天宇药业股份有限公司（含控股子公司）	销售商品	不超过3,000万元	市场价	

二、关联方介绍及关联关系

1、浙江天宇药业股份有限公司

1) 基本情况

成立时间：2003年2月14日；

住所：台州市黄岩江口化工开发区；

法定代表人：屠勇军；

注册资本：9,000万元；

公司类型：其他股份有限公司（非上市）；

与本公司的关联关系：公司董事、副总经理程荣武之兄程荣德在浙江天宇担任副总经理。

2) 履约能力分析

浙江天宇是一家民营企业，有多家创投企业投资入股，管理规范，具有较强的抗风险能力，具备充分的履约能力，同时，与其进行的交易额绝对值并不是很大，向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。

三、定价政策和定价依据

关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

四、交易目的和交易对公司的影响

关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

五、审议程序

本关联交易事项的议案已经独立董事事前认可并发表独立性意见。

六、关联交易协议的签署情况

本次交易经股东大会批准后，将授权经营层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体的销售合同。

七、备查文件

- 1、《第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》；
- 3、《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事宜的事前认可意见》；

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2016年4月25日