

山东鲁抗医药股份有限公司

2016 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本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: 是;
- 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, 公司未对关联方形成依赖;
- 公司2016年日常关联交易预计的议案已经公司八届六次董事会审议通过。

一、 日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2016年4月26日, 公司召开了第八届董事会第六次会议, 会议审议通过了《关于2016年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述关联表决时, 公司关联董事郭琴女士、丛克春先生进行了回避; 其他非关联董事就上述关联交易均表决通过; 公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

独立董事的意见: 公司及控股子公司与相关关联方的2016年度日常关联交易为公司正常经营需要, 符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订) 相关法律、法规和公司《章程》的规定, 交易定价公允、合理, 不会对公司独立性产生影响, 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会将其提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2015 年预计金额 (万元)	2015 年实际发生金额 (万元)
向关联人采购商品和接受服务	山东鲁抗立科药业有限公司	1,600.00	1,405.47
	山东鲁抗中和环保科技有限公司	3,500.00	2,985.61
	小计	5,100.00	4,391.08
向关联人销售商品和提供服务	山东鲁抗立科药业有限公司	1,000.00	513.22
	山东鲁抗中和环保科技有限公司	0.00	354.31
	小计	1,000.00	867.53
融资租赁	华鲁国际融资租赁有限公司	10,000.00	8,833.51
	小计	10,000.00	8,833.51
合计		16,100.00	14,092.12

上述关联交易总额在 2015 年度日常关联交易预计范围之内。

（三）2016年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和接受服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	4,500.00	100.00	856.17	2,985.61	100.00	业务规模增加
	小计	4,500.00	100.00	856.17	2,985.61	100.00	
向关联人销售商品和提供服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	1,400.00	13.00	292.05	354.31	3.63	业务规模增加
	小计	1,400.00	13.00	292.05	354.31	3.63	
融资租赁	华鲁国际融资租赁有限公司	10,000.00	30.00	144.91	8,833.51	54.13	融资规模增加
	小计	10,000.00	30.00	144.91	8,833.51	54.13	
合计		15,900.00	-	1,293.13	12,173.43	-	

备注：2015年9月，公司将所持有的鲁抗立科40%股权通过公开挂牌的方式转让。2016年，公司与其发生的购销业务不再纳入关联方交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、山东鲁抗中和环保科技有限公司

法定代表人：赵伟

注册资本：1958万元人民币

注册地址：济宁高新区东外环路6号

经营范围：污水处理及技术服务；环保材料，环保设备、水处理剂的销售；绿化养护。

最近一个会计年度的主要财务数据(2015 年决算数据)：总资产：9585.16万元，净资产：7810.54万元，营业收入：5007.69万元，净利润：535.12万元。

2、华鲁国际融资租赁有限公司

法定代表人：杨振峰

注册资本：叁仟万元整美元

注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2501A室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

最近一个会计年度的主要财务数据(2015 年决算数据)：总资产：171640万元，净资产：24473万元，营业收入：10082万元，净利润：1516万元。

（二）与本公司的关联关系

山东鲁抗中和环保科技有限公司为本公司参股公司；华鲁国际融资租赁有限公司为本公司受托管理人控制的公司。

（三）履约能力分析

根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（四）预计与关联人的日常交易总额

2016年度，公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司日常交易总额预计不超过人民币5900万元；与华鲁国际融资租赁有限公司交易总额预计不超过人民币1亿元。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易持续发生，公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司发生关联交易，目的是为了强化环保治理，提升公司绿色发展水平，降低环保治理成本而采取的重要举措。

公司与华鲁国际融资租赁有限公司发生关联交易，目的是为了拓宽融资渠道，满足公司生产经营等资金需求。

上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日