

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2016-015

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2016 年度日常关联交易预计公告

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：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

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

1、2016 年 4 月 27 日，公司第八届十四次董事会审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司的日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、本次日常关联交易预计总额未超过公司 2015 年度经审计净资产额 228,584.02 万元的 5%，不需要提交公司股东大会审议。

（二）2015 年日常关联交易的执行情况

经公司第八届八次董事会审议通过，预计 2015 年度公司日常关联交易的额度为人民币 1262.28 万元左右。2015 年度公司实际发生的日常关联交易额度为 775.35 万元，具体情况如下：

（一）接受劳务和出售商品

关联方项目	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年发生额	
			金额 (万元)	占同类交易 金额的比例 (%)
一、接受劳务情况				
贵阳德堡快速印务有限公司	采购包装物	市场价	134.66	0.59
贵阳宇龙纸制品加工有限公司	采购包装物	市场价	425.59	1.88
合计			560.25	
二、出售商品				
黔南神奇医药公司	销售商品	市场价	110.08	0.07
合计			110.08	

(二) 关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	2015 年发生额 (万元)
贵阳神奇大酒店有限公司	贵州金桥药业有限公司	办公场所租赁	2014 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	20.56
贵阳神奇大酒店有限公司	贵州神奇药业有限公司	办公场所租赁	2014 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	41.13
张 沛	贵州柏强制药有限公司	房屋租赁	2014 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	43.33
合计					105.02

(三) 2016 年日常关联交易预计情况

基于 2015 年日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司 2016 年与关联方发生的日常关联交易金额为 1352.28 万元，具体如下：

(一) 接受劳务和出售商品

关联方项目		关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年计划	
				金额 (万元)	占同类交易 金额的比例 (%)
一、接受劳务情况					
金桥药业	贵阳德堡快速印务有限公司	采购包装物	市场价	5.00	0.37
神奇药业	贵阳德堡快速印务有限公司	采购包装物	市场价	10.00	0.28
柏强制药	贵阳德堡快速印务有限公司	采购包装物	市场价	205.00	7.36
柏强制药	贵阳宇龙纸制品加工有限公司	采购包装物	市场价	490.00	17.59
合计				710.00	

二、出售商品					
金桥药业	黔南神奇医药有限公司	药品销售	市场价	400.00	0.26
神奇药业	黔南神奇医药有限公司	药品销售	市场价	150.00	0.10
合计				550.00	

（二）关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	2016 年计划 (万元)
贵阳神奇大酒店有限公司	贵州金桥药业有限公司	办公场所 租赁	2016 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	20.56
贵阳神奇大酒店有限公司	贵州神奇药业有限公司	办公场所 租赁	2016 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	41.13
张 沛	贵州柏强制药有限公司	房屋租赁	2014 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	30.59
合 计					92.28

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、贵阳德保快速印务有限公司

法人名称：贵阳德保快速印务有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：贵州省贵阳市乌当区东风镇界牌林场

法定代表人：程溯

注册资本：500 万元

主营业务：包装、装潢印刷品印刷，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营），出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可有效期内经营）；批零兼营：纸张。

截至 2015 年底，公司资产总额为 4,315.31 万元，资产净额为 591.80 万元。

关联关系说明：公司持股 5%以上股东单位法定代表人配偶实际控制的法人。

2、贵阳宇龙纸制品加工有限公司

法人名称：贵阳宇龙纸制品加工有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：贵州省贵阳市乌当区东风镇乌当村（龙井村东风医药工业园）

法定代表人：程溯

注册资本：150 万元

经营范围：纸制品加工，销售；包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；销售：纸张。

截至 2015 年底，公司资产总额为 1,043.77 万元，资产净额为 142.11 万元。

关联关系说明：公司持股 5%以上股东单位法定代表人之配偶实际控制的法人。

3、黔南神奇医药有限公司

法人名称：黔南神奇医药有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：都匀市剑江中路 72 号

法定代表人：张涛涛

注册资本：375 万元

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、III 类医疗器械。

截至 2015 年底，公司资产总额为 10,957.16 万元，资产净额为 400.14 万元。

关联关系说明：同属公司大股东控制的法人。

4、贵阳神奇大酒店有限公司

法人名称：贵阳神奇大酒店有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

住所：贵阳市云岩区北京路 1 号

法定代表人：张芝庭

注册资本：2000 万元

经营范围：住宿、餐饮、旅游服务、理发美容、浴池服务、酒店商务中心及国家允许经营的娱乐项目。

截至 2015 年底，公司资产总额为 10,914.29 万元，资产净额为 8,519.31 万元。

关联关系说明：同属公司大股东控制的法人。

5、张沛

姓名：张沛

性别：男

国籍：中国

住所：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 1 号附 1 号。

最近三年的职业和职务等基本情况：最近三年任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵州柏强制药有限公司执行董事兼总经理、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长兼总经理、贵州君之堂制药有限公司董事长兼总经理、贵州君之堂中药饮片有限公司法定代表人。

关联关系说明：系本公司董事。

（二）履约能力分析

上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位或关联自然人财务状况总体良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定，关联租赁价格的确定也是在市场价格的基礎上双方协议签订的价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日