

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2017-033

贵州信邦制药股份有限公司 关于 2017 年日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营计划和业务需要，董事会同意公司及控股子公司与相关关联方 2017 年度日常关联交易的预计额度。

上述关联交易尚需提交 2016 年度股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易的具体情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2017 年预计	2016 年实际发生	
			金额（元）	金额（元）	占同类业务比例（%）
贵阳医学院附属乌当医院	销售药品、耗材	按贵州省医药招标平台上的价格定价	80,000,000.00	52,441,066.75	1.33%

注：上述金额均不含税。

2017 年初至披露日公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为 10,187,259.28 元。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况介绍

关联方	经营范围	注册资本	法定代表人	注册地址
贵阳医学院附属乌当医院	内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、医学影像科、医学检验、病理科、重症医学科、中医科、麻醉科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、预防保健科。	8,000 万元	毛大华	贵阳市乌当区新添大道 310 号

2、关联方关系说明

关联方	关联关系
贵阳医学院附属乌当医院	公司之二级子公司贵州省肿瘤医院有限公司持股 45%的非营利性医院，未纳入公司合并报表范围。

3、关联方的财务数据

单位：万元

关联方	年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
贵阳医学院附属乌当医院	2015 年	20,930.89	5,787.66	14,435.34	-485.72
	2016 年	20,594.89	6,131.97	16,086.31	988.22

注：以上财务数据已经审计。

4、履约能力分析

上述关联方经营稳健，财务状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账损失的可能性较小。

5、定价政策和定价依据

关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则，销售药品、耗材交易价格按贵州省医药招标平台上的统一招标价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易符合公司的发展战略和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、审议程序

2017年4月1日，公司召开的第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十六次会议均审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会、监事会同意公司及控股子公司与相关关联方2017年度的关联交易的预计额度，监事会认为公司预计的2016年度日常关联交易符合公司的发展战略和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》等有关规定，《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交2016年度股东大会审议。

六、独立董事意见

1、公司独立董事出具了表示同意将《关于2017年日常关联交易预计额度的议案》提交第六届董事会第二十五次会议审议的事前认可意见

2、公司独立董事就该事项出具了独立意见：公司预计的2017年度日常关联交易属于公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，所涉及的关联交易也符合公开、公平、公正的原则，定价方式公允合理，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。我们同意2017年日常关联交易事项，并同意将该事项提交至公司 2016年度股东大会审议。

九、备查文件目录

- 1、《第六届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《第六届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》；
- 4、《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十二日