

华邦生命健康股份有限公司

关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司 2018 年度预计与 ALBAUGH, LLC、连云港世杰农化有限公司等共计 14 个关联方发生日常关联交易，涉及销售商品、采购货物、接收及提供劳务、房屋出租服务等相关关联交易。

预计 2018 年日常关联交易总金额为 226,942.70 万元。2018 年度日常关联交易预计的审议程序：

1、公司于 2018 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张松山、王加荣、王榕、于俊田回避了该议案的表决。

2、根据《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，上述关联交易需提交股东大会审议，关联股东于俊田、王加荣、王榕、西藏汇邦科技有限公司、张松山及其一致行动人张一卓需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	2018 年度 预计发生	2018 年年初至 2018 年 3 月 31 日累计已发生 各类关联交易金额	上年发生金额
ALBAUGH, LLC	销售商品	130,000.00	34,022.71	104,474.04
杭州天城生物科技有限公司	销售商品	5,000.00	938.76	156.84
连云港世杰农化有限公司	采购货物/接受劳务	40,000.00	2,573.78	10,605.61

连云港世杰农化有限公司	销售商品	500.00	-	-
江苏吉隆达化工有限公司	采购货物	35,000.00	-	-
汉中金汉江医药化工有限公司	提供劳务	68.70	17.17	67.44
汉中金汉江医药化工有限公司	采购商品	811.00	234.38	1,009.23
陕西汉王药业有限公司	接受劳务	48.00	-	33.30
重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）	房屋出租服务	3,394.00	848.28	1,680.42
重庆植恩医院管理有限公司	房屋出租服务	360.00	89.70	324.23
西藏汇邦科技有限公司	房屋出租服务	5.00	1.14	4.57
山东松竹铝业股份有限公司	房屋出租服务	6.00	-	5.71
山东松竹铝业股份有限公司	销售商品	50.00	-	-
山东松竹铝业股份有限公司	采购商品	30.00		
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	销售索道和印象丽江门票、提供酒店和餐饮服务。	6,400.00	981.75	4,079.44
丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会	提供劳务/销售商品	40.00	-	44.88
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司	接受劳务/采购商品	30.00	-	-
新沂中凯农用化工有限公司	采购货物	5,000.00	296.22	94.61
新沂中凯农用化工有限公司	技术服务	200.00	199.34	39.49
合计		226,942.70	40,203.23	122,619.82

二、关联人介绍和关联关系

（一）ALBAUGH, LLC

- 1、住所地：美国爱荷华州
- 2、法定代表人：不适用

3、经营范围：主要生产销售非专利农化产品

4、2017 年度主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 787,578.89 万元，净资产为 125,616.73 万元，营业收入 880,511.31 万元，净利润 18,871.80 万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰参股的联营单位，本公司现任董事王榕同时担任 ALBAUGH, LLC 董事。

（二）连云港世杰农化有限公司

1、住所地：连云港化工园区纬一路

2、法定代表人：吴恒佳

3、经营范围：农药及农药中间体生产，化学品生产

4、2017 年度主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 31,422.80 万元，净资产为 26,725.34 万元，营业收入 20,949.48 万元，净利润 3,340.20 万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰参股的联营单位。

（三）杭州天城生物科技有限公司

1、住所地：杭州市江干区机场路 106 号 5 幢一楼

2、法定代表人：潘为民

3、经营范围：生物科技、化工产品的技术开发；批发、零售：化工产品及其原料（除危险化学品及易制毒化学品）；

4、2017 年度主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 888.49 万元，净资产为 460.89 万元，营业收入 2,647.53 万元，净利润-39.11 万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰控股子公司禾益化工参股的联营单位。

（四）江苏吉隆达化工有限公司

1、住所地：灌南县堆沟港镇（化学工业园）

2、法定代表人：刘晶晶

3、经营范围：胺醇、5-氨基-1,2,3-噻二唑、甘氨酸乙酯盐酸盐生产。

4、2017 年度主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 11,687.68 万元，净资产为 9,435.80 万元，营业收入 6,987.22 万元，净利润 34.86 万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰控股子公司常隆化工参股的

联营单位。

（五）汉中金汉江医药化工有限公司

1、住所地：陕西省汉中市汉台区北郊（陕西汉江药业股份有限公司生产区）

2、法定代表人：徐运祥

3、经营范围：生产化学原料药、针剂、化工中间体、化学原料辅料销售自产产品（以上经营范围国家有专项规定的需凭许可证经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、2017 年度主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 2,072.57 万元，净资产为 1,353.58 万元，营业收入 1,266.09 万元，利润总额-124.48 万元，净利润-124.48 万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司汉江药业参股的联营单位。

（六）陕西汉王药业有限公司

1、住所地：汉中市汉中经济开发区北区迎宾西路

2、法定代表人：冯振斌

3、经营范围：颗粒剂、胶囊剂、片剂、丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、乳剂、合剂、酏剂、酒剂、糖浆剂生产、自销；保健品加工、销售；中药材种植、收购、销售；中药机械维修；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件；原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、2017 年度主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 55,123.85 万元，净资产为 29,196.53 万元，营业收入 53,263.38 万元，利润总额 10,950.61 万元，净利润 9,312.23 万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司汉江药业参股的联营单位。

（七）重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）

1、住所地：重庆市九龙坡区科园一路 73 号附 25 层

2、法定代表人：

3、经营范围：从事健康管理及咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目），医药信息咨询、技术开发，数据处理，医学研究，企业管理及咨询。

4、2017 年度主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 2,967.66 万元，净资产为 973.33 万元，营业收入 0 万元，利润总额-26.66 万元，净利润-26.66 万元。

5、关联关系介绍：本公司全资子公司华邦汇医参股的联营单位。

（八）重庆植恩医院管理有限责任公司

1、住所地：重庆市九龙坡区迎宾大道 38 号 8 层

2、法定代表人：罗克

3、经营范围：国家政策允许的商品信息咨询服务；受医院委托从事医院管理（不含医疗、诊断等医疗活动及药品销售）；医疗项目投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）；医疗器械的技术研究；销售：百货、家用电器、文化用品、化工产品、建筑材料、装饰材料（以上三项不含化学危险品）、计算机配件、通讯器材（不含无线电发射设备及卫星地面接收设施）、电子产品（不含电子出版物）；房屋租赁。

4、2017 年度主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 8,704.39 万元，净资产为 6,800.55 万元，营业收入 4016.15 万元，利润总额-2783.80 万元，净利润-2783.80 万元。

5、关联关系介绍：本公司全资子公司华邦汇医参股的联营单位。

（九）西藏汇邦科技有限公司

1、住所地：拉萨市柳梧新区柳梧大厦 14 楼

2、法定代表人：张松山

3、经营范围：互联网信息服务；互联网技术开发；网络工程设计、施工；旅游景区、景点开发；旅游产品生产销售(不含刀具)；中药材种植。

4、2017 年度主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 224,386.83 万元，净资产为 84,736.68 万元，营业收入 440.53 万元，利润总额 22,706.36 万元，净利润 22,131.79 万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股股东。

（十）山东松竹铝业股份有限公司

1、住所地：淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300 米

2、法定代表人：王永

3、经营范围：铝材、铝棒、铝锭、镁锭加工、销售；货物、技术进出口。

4、2017 年度主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 10,975.00 万元，净资产为 6,930.00 万元，营业收入 17,591.00 万元，利润总额 238 万元，净利润 177.00 万元。

5、关联关系介绍：王永系山东松竹铝业股份有限公司控股股东、董事长，王加荣系本公司董事，王加荣与王永为父子关系。

（十一）云南丽江白鹿国际旅行社有限公司

1、住所地：丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼

2、法定代表人：张丽宏

3、经营范围：旅行社业务

4、2017 年度主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 4,846.20 万元，净资产为 2,660.13 万元，营业收入 18,328.40 万元，净利润 354.17 万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司玉龙雪山控股子公司丽江旅游参股的联营单位。

（十二）云南丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会

1、住所地：丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼

2、单位负责人：朱学斌

3、单位性质：行政事业单位

4、关联关系介绍：系公司控股子公司玉龙雪山第二股东。

（十三）陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

1、住所地：陕西省宝鸡市眉县汤峪镇法汤路 1 号

2、法定代表人：白文成

3、经营范围：客运架空索道、登山索道、滑雪索道的筹建、建设及运营；索道周边基础设施的筹建与建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

4、2017 年度主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 35,981.24 万元，净资产为 30,547.66 万元，营业收入 6,263.48 万元，利润总额 177.55 万元，净利润 41.10 万元。

5、关联关系介绍：本公司全资子公司华邦汇医参股的联营单位。

（十四）新沂中凯农用化工有限公司

1、住所地：新沂市经济技术开发区建业路东段（新安镇段庄村）

2、法定代表人：张志高

3、经营范围：农药生产、销售（产品的名称及生产类型按农药生产批准证书及生产许可证所列范围经营）。生产药肥，塑料薄膜，喷雾器，销售自产产品；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、关联关系介绍：潜在关联方(山东福尔拟与其联营投资新沂化工项目)

以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况

1、定价政策、定价依据

本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、公司 2018 年度预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

2、公司 2018 年度预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的要求。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2018 年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日