

东北制药集团股份有限公司全资子公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

沈阳东北制药装备制造安装有限公司（以下简称“装备制造”）是东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）的全资子公司，辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）是东北制药的控股股东。绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称“绥芬河方大”）是辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）的全资子公司，方大国贸是方大集团的全资子公司。装备制造与绥芬河方大共同受方大集团控制，根据《股票上市规则》10.1.3 的规定，装备制造与绥芬河方大构成公司关联方，本次交易构成公司的关联交易。

装备制造向绥芬河方大采购厚度为 8-14mm 材质为 S30408 质量标准为 GB24511-2009 的不锈钢板，采购成交价格为 328 万元，用于东北制药异地改造建设项目罐区三项目非标设备制作。

公司于 2018 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第七次会议，审议了《关于公司全资子公司关联交易的议案》。董事黄成仁、敖新华在审议该议案时进行了回避表决。本议案无需经股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 基本信息

名称：绥芬河方大国际贸易有限公司

住所：绥芬河综合保税区展馆 203

企业性质：有限责任公司

注册地：绥芬河市

办公地点：哈尔滨市

法定代表人：杨占清

注册资本：伍仟万元整

主营业务：煤炭、铁矿石、钢材、建材、耐火材料、化工产品、废旧金属、橡胶制品等批发零售

股东信息：辽宁方大集团国贸有限公司持有绥芬河方大国际贸易有限公司100%股权

2. 历史沿革

绥芬河方大成立于2017年。业务涉及钢材、煤炭、矿粉、焦炭、进口等多元贸易。公司成立伊始，就已与中铁二局、中铁一局、中铁大桥局、中建三局、中建六局、中建八局等多家大型企业合作，并在俄罗斯拥有铁矿石销售代理权。形成了跨地区、跨行业、跨国界的综合性贸易公司。公司成立当年实现营业收入170,212万元、净利润3,822万元、净资产8,822万元。截至2018年11月份实现营业收入292,356万元、净利润1,018万元、净资产9,840万元。

3. 关联关系

装备制造与绥芬河方大共同受方大集团控制，根据《股票上市规则》10.1.3的规定，装备制造与绥芬河方大构成公司关联方，本次交易构成公司的关联交易。

4. 关联方不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是厚度为8-14mm 材质为S30408 质量标准为GB24511-2009的不锈钢板。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次采购根据市场化原则及公司实际需求，秉承着降本增效、比质比价的原则，最终采购绥芬河方大的不锈钢板。

五、关联交易协议的主要内容

本次采购成交价格为328万元，支付方式为银行承兑。付款方式：合同签订后，预付合同总额的30%，货到现场验收合格后，全额开具增值税税率为16%的发票。

六、关联交易目的和影响

本次交易主要选择符合标准，质优价廉的产品，属于正常的市场行为，关联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性造成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2018 年 5 月以来至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2018 年 5—12 月发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	营口市妇产儿童医院	销售药品	依据市场价格 协商定价	81.37
	营口人民医院	销售药品		316.41
	小计			397.78

八、独立董事意见

此次关联交易是出于公司合理的经营发展需要，符合上市公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的事项。关联董事在审议关联交易议案时进行了回避表决，关联交易的内容、审批程序和过程符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。

九、备查文件

1. 董事会决议
2. 独立董事意见

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日