

普洛药业股份有限公司

关于 2020 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联基本情况

（一）日常关联交易概述

1、为满足公司日常生产经营的正常需要，确保公司供销渠道的稳定性，公司及控股子公司拟与控股股东下属公司及其他关联方浙江横店热电有限公司（以下简称“横店热电”），东阳市横店自来水有限公司（以下简称“自来水公司”），浙江横店建设有限公司（以下简称“建设公司”），东阳市横店污水处理有限公司（以下简称“污水处理公司”），衢州乐泰机电设备有限公司（以下简称“衢州乐泰”），浙江新纳材料科技股份有限公司（以下简称“浙江新纳”），东阳市横店商品贸易有限公司（以下简称“横店商贸”），东阳市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”），以及公司参股公司昌邑华普医药科技有限公司（以下简称“昌邑华普”）和亿帆优胜美特医药科技有限公司（以下简称“亿帆优胜美特”）2020 年预计发生总额为 50,655 万元的日常关联交易，去年同类交易实际发生总额为 30,168 万元。

2、2020 年 3 月 11 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本次关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过，关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司需回避表决。

（二）预计日常关联交易内容

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2020年度 预计 金额	截止2020年 2月29日已 发生金额	上年发生 金额
向关联人 采购产品	昌邑华普	采购沙坦联苯原料药	市场价格	30,000	1,191	15,398
	浙江新纳	采购二氧化硅	市场价格	200	20	162
	小计			30,200	1,211	15,560
向关联人 采购燃料 和动力	自来水公司	自来水	市场价格	938	147	950
	热电公司	蒸汽和电力	市场价格	11,916	1,569	10,372
	横店商贸	煤和生物质燃料	市场价格	485	126	690
	燃气公司	天然气	市场价格	305	0	0
	小计			13,644	1,842	12,012
向关联方 销售商品 提供服务	亿帆优胜美特	提供研发服务	市场价格	3,500	0	0
	小计			3,500	0	0
向关联人 提供劳务	昌邑华普	收取管理费用	按协议计算，1500吨以下，收管理费50万元，超1500吨以上，按超过部分销售收入的0.4%收管理费。	95	0	86
	小计			95	0	86
接受关联 人提供的 劳务	污水处理公司	提供污水处理服务	市场价格	590	69	493
	建设公司	工程建设	市场价格	2,270	0	1,082
	园林公司	制剂车间、医药公司仓库建设	市场价格	200	0	0
	小计			3,060	69	1,575
租赁	衢州乐泰	租赁关联方的土地和厂房等	市场价格	98	0	94
	昌邑华普	向关联方租赁公用系统设备	市场价格	58	10	51
	小计			156	10	145
合计				50,655	3,132	29,378

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品	昌邑华普	采购沙坦联苯原料药	15,398	19,500	-21.04%	公司已于2019年3月13日在证券时报、上海证券报和巨潮资讯网披露了《关于2019年日常关联交易预计的补充更正公告》(公告编号2019-10)
	浙江新纳	采购二氧化硅	162	160	1.25%	
	小计		15,560	19,660	——	
向关联人采购燃料和动力	自来水公司	自来水	950	1,097	-13.40%	
	热电公司	蒸汽和电力	10,372	13,572	-23.58%	
	横店商贸	煤和生物质燃料	690	1,000	-31.00%	
	小计		12,012	15,669	——	
向关联方销售产品	昌邑华普	销售四氢呋喃等	790	500	58.00%	
	小计		790	500	——	
向关联人提供劳务	昌邑华普	收取管理费用	86	60	43.33%	
	小计		86	60	——	
接受关联人提供的劳务	污水处理公司	提供污水处理服务	493	630	-21.75%	
	建设公司	提供工程建设	1,082	950	13.89%	
	小计		1,575	1,580	——	
租赁	衢州乐泰	租赁关联方的土地和厂房等	94	98	-4.08%	
	昌邑华普	向关联方租赁公用系统设备	51	60	-14.18%	
	小计		145	158	——	
合计			30,168	37,627	——	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与主要关联方的日常关联交易预计是基于生产经营需要、市场供求, 很难准确预计, 因此2019年度日常关联交易与实际发生情况存在一定				

	<p>差异：（1）2019 年度，公司向昌邑华普采购联苯沙坦原料药 15,398 万元，与预计金额差异-21.04%，主要原因是由于 2019 年年中，公司根据上半年该关联采购情况，追加了关联交易预计金额，而最终全年实际发生额并未达到预期。（2）2019 年度，公司向热电公司采购蒸汽和水电 10,372 万元，于预计金额差异-23.58%，主要原因是由于公司部分子公司安装了节能设备，节约了部分电力资源。（3）2019 年度，公司向横店商贸采购煤和生物质燃料 690 万元，与预计金额差异-31.00%，主要原因是价格下跌且采购量未达到预期。（4）2019 年度，公司向昌邑华普销售商品 790 万元，与预计金额差异 58.00%，主要原因是对昌邑华普销售的品种有所增加，从而总发生额有所增加。（5）2019 年，公司收取昌邑华普管理费用 86 万，与预计金额差异 43.33%，主要原因是昌邑华普 2019 年实际销售较预期增长。（6）2019 年，公司支付污水处理公司污水处理服务费用 493 万元，与预计金额差异-21.75%，主要原因是由于公司污水量较预期减少。</p>
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>上述差异说明符合公司的实际情况，关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计，尽量避免大额差异。</p>

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

关联方名称	注册资本 (万元)	法人	经营范围	截止 2019 年 12 月 31 日
热电公司	6,000	金庆伟	供电、供汽、煤灰煤渣销售及供热管道维护。	总资产 31,132.13 万元,净资产 19,685.11 万元,主营业务收入 20,200.27 万元,净利润 2,011.19 万元(未经审计)。
自来水公司	525	何永强	水资源开发利用、自来水生产、供应;自来水管道的安装、维修,管件及水表批发、零售。	总资产 18,229.80 万元,净资产 6,122.30 万元,主营业务收入 4,958.97 万元,净利润 1705.57 万元(未经审计)。
园林公司	3,055	吴立新	古典园林建筑(资质壹级)、工业民用建筑、公用工程。	总资产 9,883.36 万元,净资产 2,932.36 万元,主营业务收入 0 万元,净利润 -232.81 万元(未经审计)。

建设公司	36,000	杜一心	房屋建筑, 建筑装饰, 装潢, 园林古建, 设备安装, 市政工程, 道路桥梁和预制构件加工。	总资产 102,119.95 万元, 净资产 49,903.28 万元, 主营业务收入 164,981.87 万元, 净利润 6,261.22 万元 (未经审计)。
污水处理公司	5,000	张洪成	污水处理。	总资产 13,210.04 万元, 净资产 -22,493.63 万元, 主营业务收入 3,225.52 万元, 净利润 -566.56 万元 (未经审计)。
衢州乐泰	500	李佳	机电设备 (不含汽车)、金属材料、建筑材料、包装材料销售; 机械设备、自有厂房租赁。	总资产 618.50 万元, 净资产 618.50 万元, 主营业务收入 93.89 万元, 净利润 61.77 万元 (未经审计)。
浙江新纳	8,000	任立荣	研发、生产和销售硅材料及制品、橡胶材料及制品、陶瓷材料及制品、金属与非金属复合材料及制品 (不含电镀); 货物及技术进出口。	总资产 106,270.62 万元, 净资产 35,609.31 万元, 主营业务收入 78,638.85 万元, 净利润 5,825.06 万元 (未经审计)。
横店商贸	100	郭剑	无仓储零售: 油漆、稀释剂、煤炭; 消防器材、工艺品、建材销售及代理; 电器销售、代理、安装、维修、配送及仓储; 日用百货 (不含危险品)、电子产品 (不含地面卫星接收设备、无线电发射设备)、酒店用品、办公用品、家具、服饰服装、床上用品、生物质燃料销售。	总资产 5,509.9 万元, 净资产 136.69 万元, 主营业务收入 5,702.51 万元, 净利润 36.69 万元 (未经审计)。
昌邑华普	5,907.14	祝永华	研发、生产 (储存)、销售联苯腈、二甲联苯、氯化镁。	总资产 19,843.31 万元, 净资产 15,446.69 万元, 主营业务收入 28,610.18 万元, 净利润 6,741.14 万元 (未经审计)。
亿帆优胜美特	10,510	周本余	从事医药、医疗器械领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 投资咨询 (未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社	总资产 10,105.02 万元, 净资产 10,009.02 万元, 主营业务收入 0 万元, 净利润 -403.76 万元 (未经审计)。

			会公众集（融）资等金融业务）；会议服务。	
燃气公司	5,000	胡江彬	东阳市区域范围内经营：管道燃气<混空气、液化石油气、天然气>、瓶装燃气<液化石油气>；货运：普通货物运输、经营性危险货物运输；钢瓶销售；液化石油气充装；液化石油气钢瓶检验；城市管道燃气设施设备的设计、建设、经营与维修；燃气设备、燃气器具销售、维修；地磅秤服务。	总资产 31,161.25 万元，净资产 9,492.47 万元，主营业务收入 53,146.75 万元，净利润 1,995.13 万元（经审计）。

（二）关联人与上市公司的关联关系

昌邑华普和亿帆优胜美特系公司下属全资子公司之参股子公司，因公司董事、高管在其担任董事职务，与公司存在关联关系；热电公司、自来水公司、园林公司、建设公司、污水处理公司、衢州乐泰、浙江新纳、横店商贸、燃气公司系公司控股股东横店集团控股有限公司下属企业及其他关联方，与公司存在关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，均不是失信被执行人，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。

三、付款安排和结算方式

采购和销售商品类交易货到验收合格后 30 日内电汇或承兑结算；提供研发服务采取一年一次性支付；采购燃料动力类交易及污水处理交易采用承兑月结方式结算；工程类项目按工程进度支付承兑汇票结算；租赁关联方土地厂房类现金按季度结算；租用关联方公用系统设备现金按月结算；收取管理费用统一在年底现金结算。

四、关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义，主要为了满足公司生产经营的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。

公司从目前的实际出发，对暂不可避免的关联交易，在规范发展的前提下，按照客观、公正、公允的原则，以市场公允的交易原则进行。上述日常关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司的独立性也没有影响。

六、独立董事发表的独立意见

（一）关于对公司2020年度日常关联交易事项的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前知晓了公司及下属子公司预计的2020年度关联交易事项，本次关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。

我们一致同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

（二）关于对公司2020年度日常关联交易事项的独立意见

根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，查阅了公司的有关文件及法律文件，经认真研讨，对公司第七届董事会第二十次会议审议的《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，发表独立意见如下：

1、公司拟进行的关联交易是保证生产经营活动正常进行所不可取消的营销活动。与各关联方在“公开、公平、公正”原则下签署的总体框架协议是公允的，能

够保证公司的利益和股东的权益。

2、交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价原则遵从了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益。

3、公司董事会在审议关联交易事项时，表决程序合法。董事会在进行表决时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。

(三)关于公司2019年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所主板上市公司信息披露公告格式第 24 号-上市公司日常关联交易预计公告格式》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，针对2019年度公司与关联方昌邑华普医药科技有限公司（以下简称“昌邑华普”）、浙江横店热电有限公司（以下简称“横店热电”）、东阳市横店商品贸易有限公司（以下简称“横店商贸”）和东阳市横店污水处理有限公司（以下简称“污水处理公司”）日常关联交易实际情况和预计存在较大差异，发表专项意见如下：

我们审阅了公司董事会对日常关联交易2019年度实际发生情况与预计存在较大差异的说明，主要是因为：公司与主要关联方的日常关联交易预计是基于生产经营需要、市场供求，很难准确预计，因此2019年度日常关联交易与实际发生情况存在一定差异：（1）2019年度，公司向昌邑华普采购联苯沙坦原料药15,398万元，与预计金额差异-21.04%，主要原因是由于2019年年中，公司根据上半年该关联采

购情况，追加了关联交易预计金额，而最终全年实际发生额并未达到预期。（2）2019年度，公司向热电公司采购蒸汽和水电10,372万元，于预计金额差异-23.58%，主要原因是由于公司部分子公司安装了节能设备，节约了部分电力资源。（3）2019年度，公司向横店商贸采购煤和生物质燃料690万元，与预计金额差异-31.00%，主要原因是价格下跌且采购量未达到预期。（4）2019年度，公司向昌邑华普销售商品790万元，与预计金额差异58.00%，主要原因是对昌邑华普销售的品种有所增加，从而总发生额有所增加。（5）2019年，公司收取昌邑华普管理费用86万，与预计金额差异43.33%，主要原因是昌邑华普2019年实际销售较预期增长。（6）2019年，公司支付污水处理公司污水处理服务费用493万元，与预计金额差异-21.75%，主要原因是由于公司污水量较预期减少。

综上所述我们作为公司独立董事，认为上述差异说明符合公司的实际情况，关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计，尽量避免大额差异。

七、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2020年3月11日