

山东鲁抗医药股份有限公司 2020年度日常关联交易公告

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: 是
- 日常关联交易对上市公司的影响: 公司2020年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要, 关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则, 公司未对关联方形成依赖。
- 公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司九届十四次董事会审议通过。

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

2020年4月17日, 公司召开了第九届董事会第十四次会议, 会议审议通过了《关于2020年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时, 关联董事丛克春先生进行了回避, 其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。

独立董事意见: 公司2020年日常关联交易属于公司日常生产经营正常交易, 交易定价以市场价格为基础, 交易双方遵循了公平、公开、公正的原则。公司本次关联交易符合有关法律法规的规定, 不会损害公司及全体股东的合法权益, 同意将此议案提交公司董事会审议。

(二) 2019年日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 2019年预计金额(万元) | 2019年实际发生金额(万元) |
|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 向关联人采购商品和接受服务 | 山东鲁抗中和环保科技有限公司 | 9,010.00 | 5,545.09 |
| | 小计 | 9,010.00 | 5,545.09 |
| 向关联人销售商品和提供服务 | 山东鲁抗中和环保科技有限公司 | 3,700.00 | 2,665.77 |
| | 小计 | 3,700.00 | 2,665.77 |
| 合计 | | 12,710.00 | 8,210.86 |

上述关联交易总额在2019年度日常关联交易预计范围之内。

(三) 2020年日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额(万元) | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元) | 上年实际发生金额(万元) | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------------------------|--------------|------------|------------------------|
| 向关联人采购商品和接受服务 | 山东鲁抗中和环保科技有限公司 | 9,000.00 | 100.00 | 1,573.53 | 5,545.09 | 100.00 | 随着产量增加,处理业务量增加 |
| | 山东新华制药股份有限公司 | 1,000.00 | 0.32 | 55.92 | - | - | 新增关联交易单位 |
| | 山东新华万博化工有限公司 | 500.00 | 0.16 | | - | - | 新增关联交易单位 |
| | 小计 | 10,500.00 | - | 1,629.45 | 5,545.09 | 100.00 | |
| 向关联人销售商品和提供服务 | 山东鲁抗中和环保科技有限公司 | 5,500.00 | 61.23 | 748.95 | 2,665.77 | 57.87 | |
| | 山东新华制药股份有限公司 | 1,500.00 | 0.38 | 34.75 | - | - | 新增关联交易单位 |
| | 小计 | 7,000.00 | - | 783.70 | 2,665.77 | 57.87 | |
| 合计 | | 17,500.00 | - | 2,413.15 | 8,210.86 | - | - |

备注:2020年3月11日,公司发布了《关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告》,本次无偿划转完成后,华鲁集团直接持有本公司21.12%股份,为公司直接控股股东。山东新华制药股份有限公司及山东新华万博化工有限公司成为本公司关联方。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况、与本公司的关联关系

| 关联单位 | 法定代表人 | 注册资本 (人民币) | 注册地 址 | 经营范围 | 2019 年度的主 要财务数据 | 与本公司的 关联关 系 |
|------------------------|-------|---------------|---|---|---|-------------------------|
| 山东鲁抗中 和环保科技 有限公司 | 董坤 | 1,958 万 元 | 济 宁 高 新 区 东 外 环 路 6 号 | 水 处 理 及 技 术 服 务； 环 保 材 料， 环 保 设 备、 水 处 理 剂 的 销 售； 绿 化 养 护 | 总 资 产： 13,901.10 万 元， 净 资 产： 10,185.92 万 元， 营 业 收 入： 11,166.02 万 元， 净 利 润： 959.32 万 元 | 参 股 公 司 |
| 山东新华制 药股份有限 公司 | 张代铭 | 62,186 万 元 | 山 东 省 淄 博 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 化 工 区 | 主 要 从 事 开 发、 制 造 和 销 售 化 学 原 料 药、 制 剂、 医 药 中 间 体 及 其 它 产 品。 | 总 资 产： 643,602.46 万 元， 净 资 产： 311,052.95 万 元， 营 业 收 入： 560,602.09 万 元， 净 利 润： 32,311.58 万 元 | 受 同 一 控 股 股 东 控 制 |
| 山东新华万 博化工有限 公司 | 任福龙 | 4662 万元 | 山 东 省 淄 博 市 高 新 区 宝 山 东 路 456 号 | 主 要 经 营 业 务 为 硫 酸 二 甲 酯、 异 丁 基 苯、 二 氮 杂 二 环、 四 甲 基 胍 等 化 工 原 料 生 产 及 销 售 | 总 资 产： 7,223 万 元， 净 资 产： 4,578 万 元， 营 业 收 入： 10884.66 万 元， 净 利 润： 737.35 万 元 | 受 同 一 控 股 股 东 控 制 |

(二) 履约能力分析

根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(三) 预计与关联人的各类日常交易总额

2020年度，公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司日常交易总额预计不超过人民币14500万元。

2020年度，公司与山东新华制药股份有限公司日常交易总额预计不超过人民币2500万元。

2020年度，公司与山东新华万博化工有限公司日常交易总额预计不超过人民币500万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易中，与山东鲁抗中和环保科技有限公司发生的关联交易目的是为了强化环保治理，提升公司绿色发展水平，降低环保治理成本而采取的重要举措。与山东新华制药股份有限公司、山东新华万博化工有限公司发生的关联交易系公司业务发展的正常所需，有利于公司生产经营的有序进行，符合公司的实际情况，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日