

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-039

债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01

贵州信邦制药股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度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、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十八次会议逐项审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据全资或控股子公司（以下简称“子公司”）的经营计划和业务需要，子公司需向关联方贵州光正制药有限责任公司（以下简称“光正制药”）子公司销售药品和耗材，子公司需向关联方哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”）及其子公司、光正制药及其子公司采购药品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会逐项审议该事项时，关联董事已回避表决，具体情况如下：

日常关联交易事项	已回避表决的关联董事
与誉衡药业及其子公司的日常关联交易事项	朱吉满、胡晋
与光正制药及其子公司的日常关联交易事项	安怀略
确认 2019 年度与贵州医科大学附属乌当医院的日常关联交易事项	安怀略、孔令忠

本次日常关联交易事项尚需提交 2019 年度股东大会审议，股东大会审议该事项时，关联股东需回避表决。

2、关联交易的具体情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（元）	截至 2020 年 4 月 29 日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
向关联人销售商品	光正制药子公司	销售药品、耗材	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	2,000,000.00	377,405.26	1,822,297.19
	小计			2,000,000.00	377,405.26	1,822,297.19
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（元）	截至 2020 年 4 月 29 日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
向关联人采购商品	誉衡药业及其子公司	采购药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	20,000,000.00	2,680,867.75	11,585,130.41
	光正制药及其子公司	采购药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	45,000,000.00	7,421,568.28	53,241,686.68
	小计			65,000,000.00	10,102,436.03	64,826,817.09

注 1：本公告中的相关金额均为不含税金额。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (元)	预计金额 (元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	乌当医院	销售药品、耗材	23,644,255.29	50,000,000.00	0.51	不适用	详见 2019 年 4 月 29 日披露的《关于 2019 年日常关联交易预计额度的公告》
	光正制药子公司	销售药品、耗材	1,822,297.19	5,500,000.00	0.04	-66.87	
	小计		25,466,552.48	55,500,000.00	0.55	不适用	
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (元)	预计金额 (元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	誉衡药业及其子公司	采购药品	11,585,130.41	35,000,000.00	0.24	-66.90	详见 2019 年 4 月 29 日披露的《关于 2019 年日常关联交易预计额度的公告》
	光正制药及其子公司	采购药品	53,241,686.68	90,000,000.00	1.11	-40.84	
	小计		64,826,817.09	125,000,000.00	1.35	-48.14	
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			2019年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。				
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说明			2019年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。实际发生的日常关联交易公平公正，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。				

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况介绍

(1) 誉衡药业

名称：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

住所：黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路 29 号

法定代表人：朱吉满

注册资本：219,812.295 万元

成立日期：2000 年 03 月 27 日

营业期限：长期

经营范围：生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯）、进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射液）、治疗用生物制品（重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液（预混 30/70））），技术咨询、工艺技术转让、技术开发。

(2) 光正制药

名称：贵州光正制药有限责任公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：贵州省贵阳市修文县扎佐医药工业园

法定代表人： 段刚

注册资本： 15,900 万元

成立日期： 2002 年 06 月 14 日

营业期限： 2002 年 06 月 14 日至 2032 年 07 月 14 日

经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（小容量注射液（含激素类）；片剂（含第二类精神药品制剂：硝西泮片、苯巴比妥片），硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、鼻用制剂、丸剂（浓缩丸）、糖浆剂（含中药提取）。）

2、关联方关系说明

根据《深圳证券交易所上市规则》第 10.1.3 第（二）、第（三）款之规定，公司与关联方关系如下：

关联方	关联关系
誉衡药业及其子公司	公司实际控制人控制的其他企业
光正制药及其子公司	公司董事之一致行动人控制的其他企业

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
誉衡药业	2019 年度	640,757.97	158,849.80	505,385.99	-266,177.33
光正制药	2019 年度	39,702.63	16,014.34	11,494.04	145.83

注：誉衡药业的财务数据已经审计，光正制药的财务数据未经审计。

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。

三、交易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，采购药品参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价。

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

2020年4月28日召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十八次会议逐项审议通过了《关于2019年度日常关联交易确认及2020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2020年度的关联交易的预计额度，监事会认为公司预计的2020年度日常关联交易符合公司的经营计划和业务开展情况，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》、《公司章程》等有关规定，《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交2019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事前认可意见，同意将《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》提交第七届董事会第二十次会议审议。

2、公司独立董事就该事项出具了同意的独立意见，认为：

公司预计的2020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2020年日常关联交易事项，并同意将该事项提交至公司2019年度股东大会审议。

2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：2019年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。实际发生的日常关联交易公平公正，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。

七、备查文件目录

- 1、《第七届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第七届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》；
- 4、《独立董事关于第七届董事会第二十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

二〇二〇年四月三十日