

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：中信建投

河北合佳医药科技集团股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定，结合公司业务发展和生产经营情况，公司（包括下属全资及控股子公司）与下列关联方之间 2019 年度发生关联交易金额预估如下：

关联交易类别	关联交易内容	交易对方	2019 年度预计金额（万元）
销售	向关联方销售货物	晋州市合泰化工有限公司	500
销售	向关联方销售货物	石家庄合汇化工有限公司	300
销售	向关联方销售货物	黑龙江豪运药业有限公司	5,000
采购	向关联方采购原料	石家庄合汇化工有限公司	1,000
采购	向关联方采购原料	黑龙江豪运药业有限公司	7,000
担保、反担保	关联方提供担保和反担保	晋州市合泰化工有限公司、刘振强、牛立娜	20,000
借款	关联方提供借款	晋州市合泰化工有限公司	10,000
租金	向关联方收取租金	石家庄膜海水务科技有限公司	55.78

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 27 日公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于预

计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘振强、杨文锐回避表决。因出席董事会的非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：晋州市合泰化工有限公司

住所：晋州市周家庄开发区（东区）

注册地址：晋州市周家庄开发区（东区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：雷存良

实际控制人：刘振强

注册资本：1600 万人民币

主营业务：氯乙酸、盐酸母液生产销售。

名称：石家庄合汇化工有限公司

住所：晋州市循环工业园区

注册地址：晋州市循环工业园区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘振业

实际控制人：刘振业

注册资本：4000 万人民币

主营业务：三乙烯二胺、无水哌嗪、氨水（10-17）生产销售；聚氨酯助剂、纤维素销售（危险化学品除外）；货物进出口、技术进出口。（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）

名称：黑龙江豪运药业有限公司

住所：黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊安达石油化工区

注册地址：黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊安达石油化工区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王崑

实际控制人：刘振凡

注册资本：2300 万人民币

主营业务：头孢类抗生素中间体、化工产品（不含危险品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品）制造，三氟化硼、三氟化硼乙醚络合物、三氟化硼乙酸络合物生产（有效期至 2019 年 2 月 8 日）批发无仓储：【叠氮化钠、氯甲酸乙酯、高锰酸钾、过氧化氢、氯酸钠、氯、氨、正己烷、甲醇、氮压缩的或液化的、1-己烯、异丙醚、1, 2-环氧丙烷、四氢呋喃、乙醇无水、二硫化碳、2-丙醇、四氢吡咯、吡啶、乙酸乙酯、三乙胺、苯甲醚、2,6-二甲基吡啶、乙腈、N,N-二甲基甲酰胺、甲醇钠、亚硝酸钠、氯化钡、苯酚、氯化苄、硫酸汞、二氯甲烷、乙二酸二甲酯、乙二酸二乙酯、二氯乙腈、苯乙腈、硫脲、乙酸铅、氟化氢、五氯化磷、三氯化铝无水、正磷酸、甲酸、溴乙酰溴、乙酸含量>80、氢氧化钠、氢氧化钠溶液、水合肼含肼≤64、氨溶液含量>10、次氯酸钠溶液含有效氯>5、N,N-二乙基苯胺、三甲基氯硅烷、六甲基二硅烷、氯乙酰氯、溴、氯乙酸、三氟乙酸、氯乙腈、2-丙烯腈、氯磺酸、正庚酸、氰基乙酸、甲基叔丁基醚、苄胺、丙酮、乙醚、三氯甲烷、硫酸、盐酸、甲苯、醋酸酐。】（有效期至 2019 年 1 月 24 日）；头孢类抗生素中间体、化工产品（不含危险品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品）制造，三氟化硼、三氟化硼乙醚络合物、三氟化硼乙酸络合物生产（有效期至 2019 年 2 月 8 日）批发无仓储：【叠氮化钠、氯甲酸乙酯、高锰酸钾、过氧化氢、氯酸钠、氯、氨、正己烷、甲醇、氮压缩的或液化的、1-己烯、异丙醚、1, 2-环氧丙烷、四氢呋喃、乙醇无水、二硫化碳、2-丙醇、四氢吡咯、吡啶、乙酸乙酯、三乙胺、苯甲醚、2,6-二甲基吡啶、乙腈、N,N-二甲基甲酰胺、甲醇钠、亚硝酸钠、氯化钡、苯酚、氯化苄、硫酸汞、二氯甲烷、乙二酸二甲酯、乙二酸二乙酯、二氯乙腈、苯乙腈、硫脲、乙酸铅、氟化氢、五氯化磷、三氯化铝无水、正磷酸、甲酸、溴乙酰溴、乙酸含量>80、氢氧化钠、氢氧化钠溶液、水合肼含肼≤64、氨溶液含量>10、次氯酸钠溶液含有效氯>5、N,N-二乙基苯胺、三甲基氯硅烷、六甲基二硅烷、氯乙酰氯、溴、氯乙

酸、三氟乙酸、氯乙腈、2-丙烯腈、氯磺酸、正庚酸、氰基乙酸、甲基叔丁基醚、苄胺、丙酮、乙醚、三氯甲烷、硫酸、盐酸、甲苯、醋酸酐。】（有效期至 2019 年 1 月 24 日）；五金机电产品、机械设备、建筑材料、劳保用品、钢材、农副产品、通讯设备、家用电器、轻工产品、办公用品销售；货物进出口（国家禁止的、限制的项目除外）；破乳剂制造（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品）。

名称：石家庄膜海水务科技有限公司

住所：河北省石家庄经济技术开发区开发大街 1 号

注册地址：河北省石家庄经济技术开发区开发大街 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：耿安朝

实际控制人：耿安朝

注册资本：1000 万人民币

主营业务：水处理技术、膜分离技术研发；饮用水净化设备、水质处理设备、污水处理设备、膜分离设备、膜材料（国家禁止类、限制类、需办理许可的除外）研发、制造、销售；水务工程和水处理技术咨询与服务；水处理设施租赁、维护保养、维修服务（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）。

2. 自然人

姓名：刘振强

住所：石家庄市裕华区

姓名：牛立娜

住所：石家庄市裕华区

（二）关联关系

- 1.刘振强为公司控股股东及实际控制人，为公司的董事长，牛立娜为刘振强配偶。
- 2.晋州市合泰化工有限公司（以下简称“合泰化工”）为公司第一大股东，刘振

强为公司控股股东及实际控制人，持有合泰化工 60%的股权，截至 2018 年 12 月 28 日，合泰化工持有公司股份 26,543,250 股，持股比例为 26.26%。

3.石家庄合汇化工有限公司（以下简称“合汇化工”）股东刘振宅为公司监事会主席。

4.黑龙江豪运药业有限公司（以下简称“豪运药业”）为公司控股子公司黑龙江佳豪医药科技有限公司（以下简称“佳豪医药”）股东，公司持有佳豪医药 55%的股权，公司董事杨文锐为佳豪医药董事长。

5.合泰化工持有石家庄膜海水务科技有限公司（以下简称“膜海水务”）49%的股权，合泰化工为公司第一大股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是预计的 2019 年度日常性关联交易，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

1. 采购销售货物

预计 2019 年 1 月至 12 月份子公司石家庄中丹化工有限公司（以下简称“中丹化工”）向关联方合泰化工销售化工原料，金额为 500 万元，向关联方合汇化工销售化工原料，金额为 300 万元。预计子公司石家庄合佳化学品有限公司（以下简称“化学品”）向关联方合汇化工采购化工原料，金额为 1000 万元。预计子公司哈尔滨合佳制药有限公司（以下简称“合佳制药”）向关联方豪运药业销售化工原料，金额为 5,000 万元，向关联方豪运药业采购化工原料，金额为 7,000 万元。

2. 财务资助

根据公司业务发展及生产经营情况，公司拟向银行申请办理综合授信贷款、借款及到期贷款续贷等业务，拟向融资租赁机构申请融资租赁业务，预计2019年1月至12月份由关联方刘振强、牛立娜夫妻，晋州市合泰化工有限公司为公司融资提供担保、反担保向银行申请流动资金贷款和向融资租赁机构申请融资租赁业务，预计金额为20,000.00万元。关联方晋州市合泰化工有限公司向公司提供借款预计金额为10,000.00万元。

3. 租金收入

2016年4月30日，公司与膜海水务签订了土地、办公室、厂房租赁合同，租赁自2016年5月1日起至2026年4月30日止，租赁期10年，合同金额为440,000.00元/年，租金每年增加10%。预计2019年租金为55.78万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述对公司2019年日常关联交易的预估，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

上述预估的2019年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的。上述预估的2019年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

公告编号：2018-092

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2018年12月27日