

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：长江证券

## 武汉同济现代医药科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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，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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司董事李亦武、刘咏梅、罗敏为关联董事，回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	湖北明天医药有限责任公司	采购药品	200.00
2	湖北新特药大药房连锁有限责任公司	销售药品	1000.00

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
湖北明天医药有限责任公司	300 万元人民币	武汉市江汉区常青路 127 号	有限责任公司	胡新萍	药品、保健品、医疗器械的批发与零售
湖北新特药大药	500 万元	武汉市硚口区	有限责任	胡新萍	药品、保健

房连锁有限责任 公司	人民币	航空路 1-3 号	公司		品、医疗器 械的批发与 零售
---------------	-----	-----------	----	--	----------------------

## （二） 关联关系

湖北明天医药有限责任公司（以下简称“明天医药”）及湖北新特药大药房连锁有限责任公司（以下简称“新特药连锁”）为公司控股子公司湖北医药集团有限公司（以下简称“湖北医药集团”）重要股东湖北省医药有限公司（以下简称“省医药”）的全资子公司。

因此明天医药及新特药连锁为湖北医药集团的关联方。

## 三、 关联交易的主要内容

2019 年度湖北医药集团根据经营需要拟向明天医药采购药品，预计交易金额为 200 万元；向新特药连锁销售商品，预计交易金额为 1000 万元。

## 四、 定价依据及公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易为正常商业行为，遵循公平、自愿原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司正常经营需要，符合公司实际经营和发展需要，具有合理性和必要性。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司的独立性和经营产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

（一）《武汉同济现代医药科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日