

证券代码：831488

证券简称：华宏医药

主办券商：光大证券

江苏华宏医药股份有限公司

关于确认 2017 年度关联交易及预计 2018 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、关联交易概述

（一）2017 年度关联交易确认与 2018 年度日常性关联交易预计情况

公司 2017 年发生的部分偶发性关联交易情况确认如下：

单位：元

序号	关联交易内容	关联人	发生金额
1	关联方为公司提供担保	盛龙才	3,500,000.00
2	关联方为公司提供担保	盛龙才	10,000,000.00

公司 2018 年度日常性关联交易预计如下：

单位：元

序号	关联交易内容	关联人	预计发生金额
1	销售药品、医疗器械	江阴市为民医药有限公司	1,000,000.00
3	销售药品、医疗器械、购买药品	江苏华宏医药连锁有限公司	100,000,000.00

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于确认 2017 年度关联交易以及预计 2018 年日常关联交易的议案》，关联董事盛龙才回

避表决，其他有表决权的 4 位董事全部通过审议，并将该议案提交股东大会进行审议。

（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

关联方名称	注册资本	企业类型	法定代表人	主营业务
江苏华宏医药连锁有限公司	1100 万元人民币	有限责任公司	盛龙才	药品、医疗器械等的零售
江阴市为民医药有限公司	58 万元人民币	有限责任公司	赵建峰	药品、医疗器械等的零售
盛龙才	-	-	-	-

（二）关联关系

江苏华宏医药连锁有限公司为公司参股企业，公司持股比例为 30.73%。

盛龙才持有江阴市为民医药有限公司（以下简称“为民医药”）28%的股权，盛龙才为公司实际控制人。

盛龙才为公司实际控制人，其直接及间接合计持有公司 34.63% 股份。

三、关联交易的主要内容

在预计的 2018 年日常性关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要，签署相关协议。公司与关联方的预计日常关联交易分别为：华宏医药向华宏连锁销售药品、医疗器械、购买药品预计不超过 10,000 万元，华宏医药向为民医药销售药品、医疗器械预计不超过 100 万元。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述日常性关联交易定价是依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。关联交易定价公允合理。

（二）利益转移方向

上述日常性关联交易不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

上述关联交易均具有真实交易动机，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，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易符合营业常规，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。公司主要业务没有因上述关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《江苏华宏医药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏华宏医药股份有限公司

