

## 江苏正济药业股份有限公司

### 关于预计 2018 年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

公司第一届董事会第二十次审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，会议出席董事 7 人，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事沈明宏、张忠民回避表决。该议案尚需经过 2018 年第二次临时股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	苏州天马药业有限公司	提供或接受劳务委托	500 万元	0

2018 年 2 月 6 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟收购苏州天马药业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司以现金 1800 万元收购苏州天马药业有限公司（以下简称“天马药业”）9%股权。2018 年 8 月 10 日天马药业完成了工商变更。为了进一步增强公司研发能力，公司及子公司 2018 年拟向天马药业委托产品技术研发，交易金额 500 万元。

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

否

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
苏州天马药业有限公司	10000 万元	苏州市浒关镇浒青路 122 号	有限公司	金百鸣	原料药的 研发、生 产、销售

### （二）关联关系

天马药业为公司参股公司，公司持有天马药业 9% 股权，本公司拟向天马药业委托产品技术研发的交易构成了公司的关联交易。

## 三、关联交易的主要内容

公司及子公司 2018 年拟向天马药业委托产品技术研发交易金额 500 万元，公司将根据实际情况按照相关要求签署相关协议。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易为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。

## 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

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

### （二）本次关联交易对公司的影响

1、上述对 2018 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2018 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，不会对公司造成任何风险，也不存在损失公司权益的情形。

3、上述对 2018 年日常性关联交易的预计，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

《江苏正济药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日