

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：东北证券

## 北京玛诺生物制药股份有限公司

### 关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2018 年上半年，公司与人福医药荆门有限公司发生销售“一次性使用唾液样本采集器”的业务，交易金额合计为 57337.86 元，前述交易构成了偶发性关联交易。

2、2018 年上半年，公司与人福医药集团股份公司发生销售“口罩”的业务，交易金额为 15897.03 元，前述交易为偶发性关联交易。

3、2018 年上半年，公司向北京银行怀柔支行申请综合授信 500 万元，业务品种为流动资金贷款，授信期限 2 年，用途为补充流动资金，人福医药集团股份公司为公司提供连带责任担保，前述交易构成偶发性关联交易。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 27 日公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项交易尚须股东大会的批准。

##### （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：人福医药荆门有限公司

住所：荆门高新区掇刀区迎春大道 29 号一幢一楼、二楼

注册地址：荆门高新区掇刀区迎春大道 29 号一幢一楼、二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张红杰

实际控制人：艾路明

注册资本：5000 万元

主营业务：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)批发及零售,医疗器械 I 类、II 类、III 类销售,预包装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、日用化妆品、日用百货、农副土特产品(不含粮食收购及国家专项规定项目)、玻璃仪器、消毒用品、五金、塑料制品销售,健康咨询服务(不含诊疗及其他国家专项规定项目),会务会展服务,普通货运,物流信息咨询服务,医疗器械及医疗设备的租赁服务,医疗器械维修服务。(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. 法人及其他经济组织

名称：人福医药集团股份有限公司

住所：武汉东湖高新区高新大道 666 号

注册地址：武汉东湖高新区高新大道 666 号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：王学海

实际控制人：艾路明

注册资本：135370.4302 万元

主营业务：药品研发;生物技术研发;化工产品(化学危险品除外)的研发、销售;技术开发、技术转让及技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);对医药产业、医疗机构的投资;对医药产业、医疗机构的管理;房地产开发、商品房销售(资质叁级);组织“三来一补”业务。(依

法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

## （二）关联关系

武汉人福医药有限公司持有公司控股股东湖北人福诊断技术有限公司 66.67% 的股权，武汉人福医药有限公司为人福医药集团股份公司的全资子公司。

人福医药荆门有限公司为湖北人福医药集团有限公司控股的企业（湖北人福医药集团有限公司持股 55%），湖北人福医药集团有限公司为武汉人福医药有限公司的全资子公司，武汉人福医药有限公司为人福医药集团股份公司的全资子公司。

人福医药集团股份公司、人福医药荆门有限公司与我公司属同一控制人。

## 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

1、公司与人福医药荆门有限公司销售“一次性使用唾液样本采集器”的业务、与人福医药集团股份公司销售“口罩”的业务，属于关联方正常业务往来，参照产品合理市场价格进行定价，定价合理、公允。

2、为进一步支持公司发展，满足公司资金需求，人福医药股份有限公司为公司贷款提供连带责任担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响。

## 四、交易协议的主要内容

1、2018 年 3 月与 6 月，公司与人福医药荆门有限公司分别发生两笔销售“一次性使用唾液样本采集器”的业务，合同数量分别是 100 盒、200 盒，交易金额分别为 19112.62 元、38225.24 元。

2、2018 年 4 月份，公司与人福医药集团股份公司发生一笔销售“口罩”的业务，合同数量按不同规格共计 760 盒，交易金额为 15897.03 元。

3、2018 年 3 月，人福医药集团股份公司同意为公司提供连带责任担保，公司向北京银行怀柔支行申请综合授信 500 万元，业务品种为流动资金贷款，授信期限 2 年，用途为补充流动资金。

## 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

1、公司与人福医药荆门有限公司销售“一次性使用唾液样本采集器”的业务、与人福医药集团股份公司销售“口罩”的业务，该关联交易有助于促进公司产品的正常销售，且规模较小，属于正常业务往来。

2、人福医药集团股份公司为公司贷款提供担保，有利于补充公司流动资金，改善公司财务状况，有利于补充公司经营及业务发展的资金需求。公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，有利于促进公司经营发展。

## 六、备查文件目录

《北京玛诺生物制药股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2018年8月28日