

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 本次拟增加本年度公司及下属子公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司关联交易 3,000.00 万元，上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

● 本次公司及下属子公司与关联方关联交易为生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）增加关联交易额度的审议程序

2020 年 4 月 28 日，经公司第七届三十六次董事会会议审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易情况的议案》，同意公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）2020 年度预计关联交易额度 10,000.00 万元，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2020-025）；并经公司于 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

截至 2020 年 8 月 31 日，上述关联交易已经发生 9,681.87 万元。

由于冬季是煤炭行业的传统旺季，煤炭市场往往供不应求，为保障公司煤化工生产装置的正常运行，本次拟增加本年度公司及下属子公司与关联方花秋矿业关联交易额度 3,000.00 万元。

2020 年 9 月 25 日，公司召开第八届二次董事会会议和第八届二次监事会会议审议通过《关于增加公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事丁林洪先生、周俊生先生、丁林辉先生、高敏红女士回避表决。

本次拟增加本年度公司及下属子公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司关联交易额度 3,000.00 万元，上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额、类别

单位：万元

关联单位	交易内容	年度股东大会授权额度（含税）	2020 年 1-8 月实际发生金额(含税)	2020 年预计金额	执行增减额	增减原因
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	采购煤炭	10,000.00	9,681.87	13,000.00	3,000.00	全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司正常生产需要
合计		10,000.00	9,681.87	13,000.00	3,000.00	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、名称：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所： 贵州省遵义市桐梓县长征南路

法定代表人：丁文涛

注册资本：贰亿陆仟柒佰零柒万元整

成立时间：2006年4月27日

营业期限：2006年4月27日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭资源投资，技术咨询和服务、矿山设备及材料的购销、租赁。）

截止至2019年12月31日，贵州赤天化花秋矿业有限责任公司未经审计的资产总额为66,763万元；净资产为-34,850万元；营业收入2,482万元，净利润为-3,446万元。

（二）与上市公司的关联关系

关联人贵州赤天化花秋矿业有限责任公司与公司实际控制人存在关联关系。

三、关联交易的定价政策

公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司之间的日常关联交易，是在自愿、平等的原则下进行的，根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。

四、关联交易对上市公司的影响

本公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司的日常交易以及本次增加交易额度是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、公司董事会表决情况

公司第八届二次董事会对公司增加 2020 年度日常关联交易额度进行了审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 4 名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉均回避表决，其余 5 名非关联董事的表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事同意将《关于增加公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》提请公司第八届二次董事会审议。

独立董事审议该议案并发表如下独立意见：

1、公司本次新增日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，本次增加日常关联交易额度的议案已经公司第八届二次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 4 名关联董事均回避表决，其余 5 名非关联董事一致同意该项议案。

2、公司本次新增日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司本次增加日常关联交易的额度是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

七、关联交易协议签署情况

上述关联交易系本公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司增加交易额度的日常性的关联交易，根据本次补充额度签订补充协议。

八、备查文件目录

- 1、公司第八届二次董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

- 3、公司第八届二次监事会决议；
- 4、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司煤炭采购合同之补充协议》。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十六日