

哈药集团股份有限公司

关于 2019 年日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司2019年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形形成依赖。
- 《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》已经公司八届十七次董事会审议通过。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2019 年 3 月 14 日召开的八届十七次董事会审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。

独立董事意见：公司2019年日常关联交易预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》已经公司八届十七次董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，董事会表决过程符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

（二）2018年日常关联交易的情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2018年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	哈药集团生物疫苗有限公司	2,549,663.84

（三）2019年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人销售产品、商品	哈药集团生物疫苗有限公司	5,000,000.00	0.608	187421.12	2,549,663.84	0.336

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：哈药集团生物疫苗有限公司

法定代表人：翁艳军

注册资本：9,388万元人民币

注册地址：哈尔滨市香坊区哈平路277号

主营业务：按兽药生产许可证（有效期至2021年4月6日）、兽药经营许可证（有效期至2020年2月16日）核定的范围从事经营。动物诊疗活动；宠物美容；销售液体石蜡，农、林、牧产品，宠物食品、用品；供热；生物制品技术的研发、转让、咨询、服务；兽医技术服务；租赁汽车、房屋、场地；家禽养殖。

2、与本公司的关联关系：哈药集团生物疫苗有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。

3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价依据

公司2019年预计向关联方哈药集团生物疫苗有限公司销售公司生产或经营的各种产品、商品5,000,000.00元。

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

销售产品的定价依据：公司按照销售与其他独立第三方的价格销售与关联方。

四、交易目的和交易对公司的影响

由于公司生产经营的需要，导致本公司在销售方面与关联企业发生一定的关联交易，该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分。

哈药集团生物疫苗有限公司是公司的固定客户，为公司产品的销售建立了稳定的渠道，同时扩大了公司的影响力。

该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十六日