

## 湖南汉森制药股份有限公司 关于 2014 年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、2014 年日常关联交易基本情况

#### 1、概述

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）由于原厂区生产线新版 GMP 改造及生产经营的需要，拟向关联企业楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”）采购生产设备及零配件，预计 2014 年度关联交易金额不超过 1000 万元。

公司 2013 年度与楚天科技发生的关联交易金额为 5,697,502.52 元。

#### 2、审议程序

2014 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘令安先生回避表决。

公司 2014 年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

3、截至 2014 年 4 月 14 日，公司 2014 年度与楚天科技已发生的关联交易金额为 18,122.00 元。

### 二、关联方情况介绍

#### 1、关联方基本情况

公司名称：楚天科技股份有限公司

法人代表：唐岳

注册资本：7,299.9250 万元

经营范围：医药包装机械、食品包装机械和其它通用机械的研究、开发、制

造销售、自营和代理各类商品和技术的进出口。

注册地点：宁乡县玉潭镇新康路 1 号

最近一期财务数据：截止 2013 年 12 月 31 日，楚天科技总资产 107,623.1 万元，净资产 45,529.94 万元，2013 年度营业收入 79,720.57 万元，2013 年度净利润 13,497.57 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

公司控股股东海南汉森投资有限公司持有楚天科技 4,977,222 股，占楚天科技总股本的 6.82%，属于公司关联方。

## 3、履约能力分析

楚天科技经营情况正常，以往履约情况良好，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。

## 三、关联交易主要内容

### 1、定价政策和定价依据

公司与楚天科技关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基准，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定，是根据采购订单上的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

### 2、关联交易协议签署情况

在第二届董事会第十八次会议批准的日常关联交易金额范围内，公司按需与楚天科技分次签订采购合同。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与楚天科技发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

## 五、独立董事意见

公司根据原厂区生产线新版 GMP 改造工作的进展情况和安排，预计发生的 2014 年日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司

正常生产经营所必需。公司向关联方楚天科技股份有限公司采购设备及零配件，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对降低生产成本，稳定原料供应，在保证公司生产经营稳定运行方面将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。公司与上述关联方的交易定价参照市场同类产品价格确定，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 六、监事会意见

监事会认为：公司所预计的 2014 年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见
- 3、第二届监事会第十三次会议决议

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 16 日