

湖南汉森制药股份有限公司

关于 2018 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、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营的需要，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 2018 年度关联交易金额不超过 2500 万元。

公司 2017 年度与楚天科技发生的关联交易金额为 45.83 万元。

2、审议程序

2018 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2018 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 2018 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 2018 年 4 月 25 日，公司 2018 年与楚天科技已发生的关联交易金额为 13.56 万元。

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：480,154,435 元

注册地点：宁乡县玉潭镇新康路 1 号

经营范围：机电产品、水处理设备的研发；印刷、制药、日化及日用品生产专用设备、干燥设备、压力管道及配件、食品、酒、饮料及茶生产专用设备、水

处理设备的制造；电子自动化工程、机电设备的安装服务；机电设备、机电产品、通用机械设备、压力管道及配件、专用设备、水处理设备的销售；工业、机械工程设计服务；机电设备安装工程专业承包；机电设备的维修及保养服务；机电生产、加工；房屋租赁；工程总承包服务；压力管道的改造；压力管道的维修；压力管道设计；压力容器的安装；管道和设备安装；洁净净化工程设计与施工；专业技术认证；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；水处理设备的安装；工程管理服务；工程施工总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

最近一期财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，楚天科技总资产 395,548.47 万元，净资产 231,872.45 万元，2017 年度营业收入 128,041.61 万元，2017 年度净利润 16,039.62 万元。

2. 与上市公司的关联关系

截止 2018 年 4 月 25 日，公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有楚天科技 21,963,376 股，占楚天科技总股本的 4.57%，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

在第四届董事会第五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成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、相关意见

1. 独立董事事前认可意见

公司根据日常设备维护需要及新厂南区口服液改造项目的设备选型及预算安排，预计发生的**2018**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，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。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。我们对该关联交易事项提交董事会讨论没有异议。

2. 独立董事独立意见

公司根据日常设备维护需要及新厂南区口服液改造项目的设备选型及预算安排，**2018**年度预计发生不超过**2500**万元的设备及零配件采购等关联交易。该关联交易属公司正常的交易行为并遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，不会对公司独立性产生影响。董事会审议此交易事项时，关联董事刘令安先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

3. 监事会意见

公司所预计的**2018**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。

六、备查文件

1. 第四届董事会第五次会议决议

2. 第四届监事会第四次会议决议
3. 独立董事对公司 2018 年度日常关联交易预计事前认可意见
4. 独立董事对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日