

辽宁春光制药装备股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

基于公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度将会向关联方锦州友和彩印包装有限公司购买试机包装材料，预计发生金额为 200 万元。

（二）关联方关系概述

毕春光、边境夫妇为辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人与控股股东。

毕春光、边境夫妇为锦州友和彩印包装有限公司控股股东、实际控制人，毕春光为锦州友和彩印包装有限公司法定代表人。

（三）表决和审议情况

2018 年 12 月 20 日，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》经公司第二届董事会第一次会议审议通过，关联董事毕春光、边境回避了表决。该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
锦州友和彩印包装有限公司	2124.91 万元	辽宁省锦州经济技术开发区 淮海街	有限责任公司	毕春光	铝箔、复合材料、塑料包装印刷制作；PVC包装材料

（二）关联关系

毕春光、边境夫妇为公司控股股东、实际控制人。

毕春光持有公司 13,050,000 股，占公司总股本的 34.80%；边境持有公司 12,790,000 股，占公司总股本的 34.11%。

毕春光、边境夫妇为锦州友和彩印包装有限公司控股股东、实际控制人，毕春光为锦州友和彩印包装有限公司法定代表人。

三、关联交易的主要内容

为保证公司经营独立性，在不影响公司实际经营和运作的前提下，根据公司现金状况及生产经营需要，公司拟预计 2019 年度日

常性关联交易如下：

预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	锦州友和彩印包装有限公司	购买试机包装材料	2,000,000.00

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

双方根据自愿、平等、公平公正的原则达成交易协议。

公司向关联方锦州友和彩印包装有限公司采购的试机包材与其他厂家价格一致，无明显差异。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律、法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和股东的利益的行为。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述预计 2019 年日常性关联交易均基于公司正常业务运营开展的需要，有助于公司的发展。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第一次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2018年12月21日