

证券代码：832316

证券简称：添正医药

主办券商：中泰证券

吉林省添正医药股份有限公司 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

本次关联交易是公司预计 2019 年度日常性关联交易。

公司预计向关联方东丰县晟禾骨制品有限公司采购骨粒等材料，预计 2019 年度交易金额不超过 2,100 万元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》，根据公司章程及有关规定，关联董事蔡体元、蔡体明回避表决，其他有表决权的 5 位董事全部通过审议，并将该议案提交股东大会进行审议。

（三）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

名称：东丰县晟禾骨制品有限公司

住所：东丰县大阳镇宝胜村

注册地址：东丰县大阳镇宝胜村

企业类型：有限责任公司（自然人独资或控股）

法定代表人：李本亮

实际控制人：蔡高宇

注册资本：1,200 万元

主营业务：骨粒、骨胶、骨炭、骨制品加工销售；猪骨、牛骨收购（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）

（二）关联关系

东丰县晟禾骨制品有限公司系自然人蔡高宇控制的企业，蔡高宇是公司控股股东、实际控制人蔡体元之子，公司股东蔡体明之侄子。因此，东丰县晟禾骨制品有限公司与公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务开展需要，公司预计向关联方东丰县晟禾骨制品有限公司采购骨粒等材料，预计2019年度交易金额不超过2,100万元。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

关联交易定价参照同时期、同区域骨粒等材料的市场价格进行，公司与关联方的交易是公允的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性，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，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《吉林省添正医药股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

吉林省添正医药股份有限公司

董事会

2018年12月28日