

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2016-025 号

楚天科技股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、概述

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”“楚天科技”）根据公司生产经营情况和安排，公司预计 2016 年度需向关联公司湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“汉森制药”）、南岳生物制药有限公司（以下简称“南岳生物”）销售主机设备及零配件，预计关联交易总金额不超过 1500 万元。合同具体销售价格、签订时间，授权经营层按市场公允价格及实际需要确定。

2、审议程序

2016 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2016 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 2016 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 2016 年 4 月 12 日，公司 2016 年与汉森制药、南岳生物已发生的关联交易金额为 141.94 万元。

二、关联方情况介绍

1、关联方基本情况

公司名称：湖南汉森制药股份有限公司

法人代表：刘令安

注册资本：贰亿玖仟陆佰万元整

经营范围：大容量注射剂、小剂量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、酏剂、煎膏剂、糖浆剂、口服液（含中药提取）（许可

证有效期至 2020 年 12 月 31 日止); 生物产品的研发、生产与销售; 医疗卫生投资与经营。(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)

注册地点: 益阳市银城南路

最近一期财务数据(2015 年度业绩快报): 截止 2015 年 12 月 31 日, 汉森制药总资产 138155.76 万元, 净资产 121887.47 万元, 2015 年营业收入 78123.38 万元, 净利润 9934.09 万元。

公司名称: 南岳生物制药有限公司

法人代表: 肖汉族

注册资本: 陆仟壹佰伍拾肆万陆仟玖佰元整

经营范围: 血液制品的生产销售; 以自有资金投资和管理单采血浆站、以自有资金投资生产经营型项目(不得从事吸收存款、集资贷款、委托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(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)。

注册地点: 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园白沙工业大道 28 号

2、与上市公司的关联关系

为公司董事刘令安实际控制企业, 属于公司关联方。

3、履约能力分析

汉森制药、南岳生物经营情况正常, 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

公司与汉森制药、南岳生物关联交易价格均遵循公平合理的定价原则, 按市场价格为基础, 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

在第二届董事会第二十四次会议批准的日常关联交易金额范围内, 公司按需与汉森制药、南岳生物分次签订采购合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与汉森制药、南岳生物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、独立董事意见

公司与汉森制药、南岳生物 2016 年度预计发生的不超过 1500 万元的设备及零配件采购等关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、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。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。

六、监事会意见

监事会认为：公司所预计的 2016 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。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议
- 2、第二届监事会第十九次会议决议
- 3、独立董事对公司 2016 年度日常关联交易预计事前认可的说明
- 4、独立董事对第二届董事会第二十四次相关事项发表的独立意见

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日