



## 福建南方制药股份有限公司 关于超出预计金额的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

公司董事顾建东兼任上海本素董事，其持有上海本素股份 400 万股，占上海本素总股份的 6.16%。

#### (三) 表决和审议情况

2017 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》。表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事顾建东回避表决。本议案需要提交股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

### 二、关联方介绍

#### (一) 关联方基本情况



关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海本素	上海市松江区民益路 201号20幢6层A区	有限责任公司 (自然人投资或控股)	詹华杏

## (二) 关联关系

公司董事顾建东兼任上海本素董事，持有上海本素股份 400 万股，占上海本素总股份的 6.16%。

## 三、交易协议的主要内容

公司第四届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，2017 年公司与关联方上海本素医药科技有限公司（以下简称“上海本素”）之间的日常性关联交易不超过 100 万元，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

目前，因公司生产经营需要，公司与关联方上海本素之间的关联交易金额约为 1,200 万元，超出年初预计额度约为 1,100 万元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是正常生产经营的需要，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产



经营的正常所需，是合理的，必要的。

## (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司的发展需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

## 六、备查文件目录

(一) 福建南方制药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2017年10月23日