

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2017-027 号

楚天科技股份有限公司

关于 2017 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 2017 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”）销售主机设备及零配件，预计关联交易总金额不超过 500 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

2017 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2017 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 2017 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 2017 年 4 月 12 日，公司 2017 年与汉森制药已发生的关联交易金额为 3.56 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(2016 年度业绩快报): 截止 2016 年 12 月 31 日, 汉森制药总资产 167940.69 万元, 净资产 126182.85 万元, 2016 年营业收入 79846.69 万元, 净利润 8834.31 万元。

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

在第三届董事会第八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 2017 年度预计发生的不超过 500 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 2017 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、第三届董事会第八次会议决议
- 2、第三届监事会第四次会议决议
- 3、独立董事对公司 2017 年度日常关联交易预计事前认可的说明
- 4、独立董事对第三届董事会第八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

2017 年 4 月 12 日