

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

## 深圳大佛药业股份有限公司

### 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2017年1月4日，公司召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，关联董事马健驹回避表决，该议案4票同意，0票反对，0票弃权。该日常关联交易议案尚需获得公司2017年第一次临时股东大会的批准。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

| 序号 | 关联方             | 关联交易类别 | 预计发生金额（元） |
|----|-----------------|--------|-----------|
| 1  | 武汉马应龙医药物流有限公司   | 销售商品   | 2,000,000 |
| 2  | 武汉马应龙大药房连锁有限公司  | 销售商品   | 100,000   |
| 3  | 湖北天下明药业有限公司     | 销售商品   | 100,000   |
| 4  | 深圳市益药益家医药科技开发公司 | 接受服务   | 700,000   |
| 合计 |                 |        | 2,900,000 |

##### （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须经有关部门审批的情况。

#### 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 | 法定代表人 | 主营业务                                       |
|-------------------|-------------|------------------------------|------|-------|--|
| 武汉马应龙医药物流有限公司     | 1,800 万元    | 武汉东湖新技术开发区观南工业园观南四路 8 号办公楼五楼 | 有限公司 | 宋志奇   | 仓储服务；货运代办；药品批发等                            |
| 武汉马应龙大药房连锁有限公司    | 7,000 万元    | 武汉青山区车站街 91 号                | 有限公司 | 宋志奇   | 药品零售（连锁）；医疗器械一类、二类批零兼营等                    |
| 湖北天下明药业有限公司       | 5,138.78 万元 | 武汉市东西湖区西湖大道 6009 号（7）        | 有限公司 | 宋志奇   | 药品批发、医疗器械二类、三类销售等                          |
| 深圳市益药益家医药科技开发有限公司 | 100 万元      | 深圳市红岭中路国际信托大厦 2008           | 有限公司 | 殷丹    | 卫生产品、消毒产品、保健（食）品、化妆品、药品、医疗器械产品的科技研究、开发与转让等 |

## (二) 关联关系

| 序号 | 关联方姓名/名称          | 关联关系           |
|----|-------------------|----------------|
| 1  | 武汉马应龙医药物流有限公司     | 本公司第一大股东之控股子公司 |
| 2  | 武汉马应龙大药房连锁有限公司    | 本公司第一大股东之控股子公司 |
| 3  | 湖北天下明药业有限公司       | 本公司第一大股东之控股子公司 |
| 4  | 深圳市益药益家医药科技开发有限公司 | 本公司参股孙公司       |

## 三、 定价依据及公允性

## (一) 定价政策和定价依据

公司与关联公司所进行的关联销售以自愿、平等、互惠互利、公允定价的原则进行。

## 四、 关联交易的必要性及对公司的影响

## (一) 必要性和真实意图

公司及下属子公司从事药品的研发、引进、生产和销售，以上关

联交易均属于公司的正常业务范围。公司将自有产品向关联方销售或公司委托关联方进行产品开发等事宜有利于公司主营业务的开展，因此在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续进行。

(二) 本次关联交易对公司的影响

日常关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，可实现双方资源互补，符合公司及全体股东利益，不会损害本公司的利益。因关联交易所涉及的比例较小，未影响本公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

**五、 备查文件目录**

《深圳大佛药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2017年1月5日