

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2019-022

山西振东制药股份有限公司 2019年度预计日常关联交易的公告

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

公司与控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）及其下属企业 2019 年预计会发生相关交易，主要内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据振东制药第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司 2018 年度日常关联交易事项主要事项为工程建设、零星装修、商品采购、委托加工等经营性事项。关联交易预计总金额为 11500 万元。关联方主要是振东集团的全资子公司山西振东五和健康科技股份有限公司（以下简称“五和健康”）、山西振东安装装饰工程有限公司（以下简称“振东安装”）、山西振东建筑工程有限公司（以下简称“振东建工”）、山西振东家庭健康生物科技股份有限公司（以下简称“健康生物”）、北京振东五和电子商务有限公司（以下简称“北京电商”）、道地良品（北京）技术有限公司（以下简称“道地良品”）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司与五和健康关联交易为商品购销，

发生关联采购金额 1704.92 万元，因销售商品发生日常关联交易 231.92 万元；公司与振东安装因工程建设和装修服务发生关联交易金额为 1547.61 万元；与健康生物因采购商品发生日常关联交易 23.94 万元；公司与北京正聚因技术服务产生的关联交易金额为 47.17 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

1、2019 年日常关联交易预计

公司日常关联交易事项主要事项为商品采购、工程建设、装修服务和销售服务等事项。

关联方主要有振东集团及其下属子公司五和科技、振东安装、振东建工、健康生物、北京电商、道地良品。

关联交易 2019 年度预计总金额为 14350 万元，该计划已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

2、预计关联交易类别和金额

2019 年公司预计与振东集团及其控股子公司发生关联交易的情况如下：

单位：万元

交易事项	关联人	预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例
向关联人采购商品	五和科技	4000.00	1704.92	100.00%
向关联人采购汽油、柴油等	振东集团	100.00	13.64	3.90%
接受关联人提供的工程建设和装修服务	振东安装	2500.00	1547.61	35.13%
向关联人采购产品	健康生物	1500.00	23.94	100.00%
接受关联人提供服务	北京电商	5100.00		
向关联人采购产品	道地良品	100.00	67.77	0.45%

小 计		13300.00	3357.88	
向关联方销售商品	五和科技	300.00	231.92	100.00%
向关联方销售商品	健康生物	150.00	20.31	0.01%
小 计		450.00	252.23	
向关联方租赁厂房	五和科技	600.00		
小 计		600.00		
合 计		14350.00	3610.11	

说明:

1、五和科技、健康生物本年度额度增加，主要是销售渠道扩展和销售业务扩大，公司购买的配套促销产品增加，同时租赁生产厂房开展研发试验。

2、振东安装本年度额度增加，主要是工程项目增加所致，例如振东原料药车间、胶囊车间、片剂车间和提取车间等。

3、北京电商本年度额度较大，主要是借助网络平台销售产品。

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额

2019 年年初至 2019 年 4 月 25 日，公司与山西振东五和健康科技股份有限公司 237 万元，用于采购商品，山西振东安装装饰工程有限公司 164 万元用于工程建设及装修。

二、关联人介绍和关联关系

1、振东集团

振东集团为公司控股股东，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为长治县光明路振东科技园，法定代表人为李安平，注册资本为 3000 万元，履约能力良好。经营范围为：许可经营项目：建材经销、汽车修理、汽车配件批

零、钢材经销、管道水管安装；成品油、润滑油、农副产品深加工、印刷饮食服务、副食批发、钢材房屋装修。一般经营项目：烟酒、日杂百货销售。2018 末总资产 222867.20 万元，净资产 29056.31 万元，2018 年实现营业收入 3850.18 万元，净利润 857.26 万元。

2、五和科技

五和科技为公司控股股东振东集团的全资子公司，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为长治县光明路振东科技园，法定代表人为李艳，注册资本为 1713 万元，履约能力良好。经营范围为：许可经营项目：加工销售豆制品、蜂产品、淀粉制品、小杂粮、炒货、代用茶、饮料、粮食及其制品、糕点；预包装食品批发兼零售；保健品的生产与销售。一般经营项目：烟酒、日杂百货销售。2018 年末总资产 17613.25 万元，净资产 4544.6 万元，2018 年实现营业收入 3546.07 万元，净利润 353.21 万元。

3、振东安装

振东安装为公司控股股东振东集团的全资子公司，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为长治县光明南路振东科技园，法定代表人为金安祥，注册资本为 2500 万元，履约能力良好。经营范围为：许可经营项目：工程钢结构制造安装、维修。一般经营项目：水暖安装、家庭装潢、装饰；建筑材料，油漆批发零售。2018 末总资产 13215.70 万元，净资产 4757.02 万元，2018 年实现营业收入 2601 万元，净利润 149.36 万元。

4、健康生物

健康生物为公司控股股东振东集团的控股子公司，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为长治市环东路南侧，法定代表人为卢子睿，注册资本为 1397 万元，履约能力良好。经营范围为：餐具洗涤剂生产、抗（抑）菌洗涤剂的生产、销售；保健用品销售（不含食品）；卫生保健用品销售。2018 年末总资产 4620.58 万元，净资产 2854.32 万元，2018 年实现营业收入 3424.29 万元，净利润 210.22 万元。

5、北京电商

北京电商为公司实际控制人子女控制的企业，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为北京市海淀区上地创业路 18 号 1 幢 4 层 A406 室，法定代表人为李昆，注册资本为 500 万，履约能力良好。经营范围为：销售机械设备、电子产品、针、纺织品、日用品、五金、交电、文化用品、建筑材料、工艺品；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；企业管理；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；工程和技术研究与试验发展；销售食品。一般经营项目：销售豆制品。2018 年末总资产为 346.95 万元，净资产-658.24 万元，2018 年实现营业收入 2.83 万元，净利润-70.92 万元。

6、道地良品

道地良品为公司实际控制人子女控制的企业，该关联人符合《创

业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为北京市海淀区上地创业路 18 号 1 幢 4 层 A403 室，法定代表人为孙欣，李艳持有 51%股份，张磊持有 49%股份，注册资本为 1000 万元，履约能力良好。经营范围为：计算机系统集成、信息技术领域内的技术咨询、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、软件开发、计算机软（硬）件研发与销售、基础软件服务、应用软件开发、软件开发、软件咨询、销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；2018 年末总资产 285.29 万元，净资产 114.37 万元，2018 年实现营业收入 657.58 万元，净利润 197.51 万元。

三、关联交易主要内容

1、公司与振东集团的交易

公司向振东集团购买车辆使用油。

2、公司与五和科技的交易

公司向五和科技采购商品，主要为苦荞茶、窝头片、豆制品及食用油等。

3、公司与振东安装的交易

振东安装在装修装饰上拥有很强的专业优势，公司通过与振东安装的合作，将促进相关建设项目早日完工。

4、公司与健康生物的交易

健康生物在家庭健康护理产品领域拥有专业优势，公司向健康生

物采购商品，主要为洗手液、健足液等护理产品。

5、公司与北京电商的交易

公司接受北京电商提供的推广服务。

6、公司与道地良品的交易

公司接受道地良品提供的技术服务。

7、关联交易定价政策及定价依据

公司与振东集团、五和科技、振东安装、健康生物等公司之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与振东集团、五和科技、振东安装、健康生物、道地良品、北京电商的业务往来较为必要，关联交易定价公允，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事意见

经过对公司 2019 年度预计日常关联交易事项的审慎审查，并认真核实公司 2018 年度与关联方发生交易事项的具体情况，我们认为，公司 2019 年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2019年4月24日