

**山西仟源医药集团股份有限公司
关于补充确认部分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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次、第四届监事会第二次，会议审议通过了《关于补充确认部分日常关联交易的议案》。公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

一、日常关联交易基本情况

2019 年 4 月 4 日公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，董事会同意澳医保灵将其参股公司台州保灵 32.4% 股权转让给上海弈柯莱生物医药科技有限公司，并与其签署《台州保灵药业有限公司之股权转让协议》及《技术与产品合作协议》，双方在评估基础上协商本次股权转让价格为 3,240 万元。本次交易完成后，公司不再持有台州保灵股份。但根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，全资子公司澳医保灵在与其签署《台州保灵药业有限公司之股权转让协议》之后的十二个月内向关联方台州保灵采购原料药仍构成关联交易。

二、关联交易类别及金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2019 年度发生额 (元)	2020 年 1 月-4 月发生额 (元)
向关联人采购原料药	台州保灵	依巴斯汀	参考市场公允价格定价	9,490,750.90	5,049,858.85
		醋甲唑胺		85,732.74	0
		盐酸莫西沙星		821,200.55	0
合计金额				10,397,684.19	5,049,858.85

从 2019 年初至今，除上述披露的关联交易外，公司与关联人台州保灵不存在其他各类关联交易的情况。

三、关联交易定价依据

澳医保灵与关联人台州保灵的关联交易定价遵循市场化原则，由市场价格为基础，经双方协商一致确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格协商均按照公开、公平、公正的原则进行。

四、关联人基本情况

1、台州保灵基本情况

公司名称：台州保灵药业有限公司

统一社会信用代码：91331082MA28GGB92T

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省台州市临海市化学原料药基地临海医化园区东海第五大道 25 号

法定代表人：徐斌

注册资本：壹亿元整

经营范围：化学药品原料药、中间体、食品添加剂（以上项目不含危险化学品及易制毒化学品）制造、销售、货物及技术进出口，医药生产技术开发、咨询。（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）。

五、关联交易的目的和对公司的影响

台州保灵作为澳医保灵合作原料药的生产方，公司将充分利用其原料药的生产加工平台，以保证产品的供需关系平衡稳定。与其所发生的交易事项是符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。上述交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。

六、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对上述事项进行了事前审查，对该关联交易事项予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，在本次董事会发表如下独立意见：公司补充确认部分日常关联交易属于公司日常经营业务需要，采购价格公允、合理，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，独立董事同意公司补充确认上述关联交易事项。

2、监事会意见

经审议，与会监事认为：公司全资子公司澳医保灵与关联方台州保灵发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》等相关规定。

七、备查文件

1. 第四届董事会第四次会议决议；
2. 第四届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日