

健民药业集团股份有限公司 关于追加 2016 年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2016年3月16日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了“关于公司2016年日常关联交易的议案”，公司对2016年日常关联交易情况进行了预计并公告，详见2016年3月18日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《健民药业集团股份有限公司关于2016年日常关联交易的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易指引》的相关规定，公司对2016年度新增关联交易重新履行审批程序，且公司第八届董事会第六次会议对2016年日常关联交易额度进行了追加，具体情况如下：

一、 本次追加关联交易的基本情况

武汉健民集团随州包装工贸有限公司（以下简称：随州包装工贸）为公司全资子公司健民集团叶开泰国药(随州)有限公司（以下简称：叶开泰国药）参股子公司，叶开泰国药持有其28.5%股权。随州包装工贸为公司药品包装材料供应商之一，2016年公司向随州包装工贸采购包装材料总计912.42万元，由于随州包装工贸为公司新增关联企业，该笔关联交易未纳入2016年度日常关联交易预计的额度范围内。

2017年2月22日,公司第八届董事会第六次会议全票审议通过“关于追加2016年日常关联交易额度的议案”,同意公司追加与随州包装工贸的日常关联交易额度912.42万元,独立董事对该关联交易进行审查确认,本议案无关联董事。追加后,公司与随州包装工贸2016年日常关联交易额度为912.42万元,实际发生日常关联交易为912.42万元。

币种:人民币 单位:万元

关联交易类别	关联人	2016年关联交易预计额度	追加2016年关联交易额度	2016年实际发生关联交易	实际发生占同类交易的比例
采购商品	武汉健民集团随州包装工贸有限公司	0	912.42	912.42	0.43%
小计		0	912.42	912.42	0.43%

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

名称:武汉健民集团随州包装工贸有限公司

住所:随州市曾都区解放路西端

法定代表人:王俊

企业性质:其他有限责任公司

注册资本:700万元人民币

经营范围:彩印(限印刷经营许可证核准经营范围)服务;纸箱、塑料制品的生产((不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋)、销售;日用品、化工原料(不含危险化学品)销售;铁精粉、铁矿石销售。(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)

2、关联关系

随州包装工贸为公司全资子公司叶开泰国药参股子公司，叶开泰国药持有其 28.5% 股权，叶开泰国药在随州包装工贸占有董事会董事席位一名，并由叶开泰国药原总经理布忠江先生担任。2015 年 12 月 4 日公司第七届董事会第三十一次会议聘任布忠江先生为公司副总裁（高级管理人员），按照上交所《关联交易指引》规定，随州包装工贸为公司关联法人，公司与其发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析：

随州包装工贸为公司药品包装材料供应商，有多年合作基础，近年来随州包装工贸均能够提供满足公司要求的包装材料。

三、定价政策和定价依据

1、定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

2、定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在价格和质量同等的情况下，优先考虑与本地企业合作，促进公司所在地区经济的发展，同时减少中间环节和损耗，节约资源，降低成本。

公司与随州包装工贸进行的关联交易，均为公司日常经营所需，对公司及下属子公司无不利影响，对公司股东的利益无不利影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、2017年2月22日在湖北省武汉市武昌区楚天粤海国际大酒店会议室召开公司第八届董事会第六次会议，会议全票审议通过“关于追加2016年日常关联交易额度的议案”，本次关联交易无关联董事情况。

2、公司独立董事在董事会会议召开前对本次追加的关联交易情况进行了事前审核，同意提交董事会审议。董事会后，独立董事发表独立意见，认为公司此次日常关联交易为公司经营所需，交易价格遵循了市场公平定价原则。

3、本次追加关联交易额度无需股东大会审批。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会

二〇一七年二月二十二日