

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2023-111

山东步长制药股份有限公司

关于拟放弃优先受让权暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司同意放弃控股子公司邛崃天银 2%股权的优先受让权。
- 陈隽平为公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平的配偶，王益民为公司副董事长、董事、常务副总裁，段琳为公司董事、副总裁薛人琿的配偶，本次放弃优先受让权构成关联交易。
- 本次交易无需提交股东大会审议。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 过去 12 个月公司与王益民进行 1 次关联交易，交易金额为 413.16788 万元，与陈隽平进行 1 次关联交易，交易金额为 413.16788 万元，与段琳进行 1 次关联交易，交易金额为 413.16788 万元。

一、交易概述

邛崃天银制药有限公司（以下简称“邛崃天银”）为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其 92.75%股权，刘文华持有其 2%股权，陈隽平持有其 2%股权，王益民持有其 1%股权，段琳持有其 1%股权，郭治民持有其 0.5%股权，刘鲁湘持有其 0.25%股权，胡孝文持有其 0.25%股权，陈静持有其 0.25%股权。

刘文华拟以 413.16788 万元交易价格将其持有的邛崃天银 2%股权转让给地丁屋（香港）有限公司（以下简称“地丁屋”），其股东为刘韦焯（即刘文华女儿）。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有邛崃天银 92.75%股权不变。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定，邛崃天银为公司与关联人王益民、陈隽平、段琳共同收购的控股子公司，公司本次放弃优先受让权构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

陈隽平为公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平的配偶，王益民为公司副董事长、董事、常务副总裁，段琳为公司董事、副总裁薛人琿的配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，陈隽平、王益民、段琳为公司关联自然人，构成关联关系。

（二）关联方基本情况

1、陈隽平，公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平的配偶。

2、王益民，2010年起任公司常务副总裁，2012年起任公司董事，2017年起任公司副董事长；现兼任保定天浩制药有限公司董事长，辽宁奥达制药有限公司董事长，邛崃天银制药有限公司董事长，杨凌步长制药有限公司董事长，陕西步长制药有限公司董事和通化谷红制药有限公司董事等职务。

3、段琳，公司董事、副总裁薛人琿的配偶。

三、其他交易方基本情况

（一）转让方基本情况

刘文华，现任菏泽市泽恒网络科技中心（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市睿杰天泽实业有限公司执行董事等职务，与公司无关联关系。

（二）受让方基本情况

1、基本信息

名称：地丁屋（香港）有限公司

类别：私人公司

成立日期：2023年5月29日

注册办事处地址：香港九龙红磡民裕街36号荣业大厦11楼A1室

业务性质：企业管理咨询、营销策划、商品及技术进出口贸易。

2、股权结构

刘韦焯持有地丁屋100%股权。

3、主要财务数据

地丁屋自成立以来未开展实际经营活动，无财务数据。

4、关联关系说明

地丁屋与公司无关联关系。

四、交易标的基本情况

（一）基本情况

名称：邛崃天银制药有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王益民

注册资本：（人民币）贰亿元

成立日期：2014年11月3日

营业期限：2014年11月3日至永久

住所：四川省邛崃市临邛工业园区台资园路17号

经营范围：生产销售药品片剂、合剂（含口服液）、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、中药前处理和提取（凭相关许可证在许可的有效期限内从事经营）。

（二）主要财务数据

截至2022年12月31日，资产总额49,253.72万元，负债总额21,274.33万元，净资产27,979.39万元，2022年度实现营业收入45,575.85万元，净利润6,523.61万元。（上述数据经审计）

截至2023年3月31日，资产总额47,326.59万元，负债总额18,086.20万元，净资产29,240.39万元，2023年1-3月实现营业收入9,457.32万元，净利

润 1,261.00 万元。（上述数据未经审计）

（三）股东情况

转让前：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
山东步长制药股份有限公司	18,550	92.75
陈隽平	400	2
刘文华	400	2
王益民	200	1
段琳	200	1
郭治民	100	0.5
胡孝文	50	0.25
刘鲁湘	50	0.25
陈静	50	0.25

转让后：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
山东步长制药股份有限公司	18,550	92.75
陈隽平	400	2
地丁屋（香港）有限公司	400	2
王益民	200	1
段琳	200	1
郭治民	100	0.5
胡孝文	50	0.25
刘鲁湘	50	0.25
陈静	50	0.25

注：变更后股权比例以工商部门核准为准。

本次股权转让事项，邛崃天银有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

（四）权属状况说明

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及

诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

五、交易定价情况

本次股权转让的交易价格由交易双方协商确定，本次关联交易定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、审议程序

公司于2023年6月27日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事王益民、蒲晓平、薛人琿回避表决。该事项无需提交股东大会审议批准。

独立董事对《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》进行了事前审核，同意将关联交易事项提交至董事会审议，并针对此次关联交易发表独立意见：

（一）事前认可意见

公司拟放弃优先受让控股子公司股权的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立意见

公司拟放弃优先受让控股子公司股权的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

七、对上市公司的影响

公司本次放弃优先受让权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。放弃优先受让权后，公司持有邛崃天银的股权比例不变，控股权未发生变化，不改变公司合并报表范围，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去 12 个月公司与王益民进行 1 次关联交易，交易金额为 413.16788 万元，与陈隽平进行 1 次关联交易，交易金额为 413.16788 万元，与段琳进行 1 次关联交易，交易金额为 413.16788 万元。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2023年6月29日