

# B070 信息披露 | Disclosure

## 证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2020-008 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2020年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

1.2020年1月22日贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司(以下简称“西藏金灵”)与公司的参股公司重庆海扶医疗科技股份有限公司(以下简称“重庆海扶”)签订了《独家代理合同》(以下简称“合同”),西藏金灵将向贵州省、云南省、浙江省、安徽省、内蒙古自治区五个行政区域内代理销售重庆海扶研发、生产、制造及销售的JC200D、JC2001、JC200、JC型系列聚焦超声肿瘤治疗系统,2020年度总销售额预计9,000万元。2019年同类交易实际发生总额为1,571.27万元。

2.2020年1月22日,公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订*《独家代理合同》暨日常关联交易预计的议案》。公司董事、副总经理陈培先生任重庆海扶董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于谨慎性原则,我们认为本次交易构成关联交易,陈培先生对此议案进行了回避表决,上述事项尚需提交公司股东大会审议,陈培先生持有公司股票228,300股,占公司总股本的0.02%,对此议案将进行回避表决。*

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订日期或履行期限	最近一期已发生金额	当年预计金额
销售商品、产品、商品	西藏金灵医药科技开发有限公司	代理销售产品	市场价格	5,000	0	1,571.27
		代理销售产品	市场价格	-	8,000	0

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
营业收入	西藏金灵医药科技开发有限公司	代理销售产品	1,571.27	1,571.27	100%	0%	2019年1月1日至2019年12月31日,《2019年年度报告》
营业外收入	公司及子公司的关联自然人代其持有的公司产品、商品	产品、商品	-	-	-	-	2019年1月1日至2019年12月31日,《2019年年度报告》

### 二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

公司名称:重庆海扶医疗科技股份有限公司  
统一社会信用代码:91500000202808852N  
住所:重庆市渝北区龙溪街道青松路1号  
注册资本:227,440,254元  
法定代表人:王智彪  
成立日期:1999年02月23日

经营范围:生产:I类、II类、III类医疗器械;销售:I类、II类、III类医疗器械。(按许可证核定的范围和期限从事经营) 医疗设备、医疗器械、生物制品的开发及销售;自营、代理货物和技术的进出口,但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外。【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】

重庆海扶股东持股情况如下:

股东	股东名称	持股比例	持股数(股)
1	重庆海扶医疗科技股份有限公司	32.97%	76,397,600
2	重庆海扶医疗科技股份有限公司-股东质押冻结的合计账户	60.04%	138,084,000
3	股东质	12.00%	28,777,800
4	重庆海扶医疗科技股份有限公司	10.07%	23,567,200
5	重庆海扶医疗科技股份有限公司-股东质押冻结的账户	6.03%	14,560,000
6	重庆海扶医疗科技股份有限公司	4.25%	9,600,000
7	宁波梅山保税物流中心(宁波)有限公司(有限合伙)	2.33%	5,330,000
8	股东质	2.00%	4,600,000

最近一期财务数据:截至2019年12月31日,重庆海扶总资产为56,067.68万元,净资产为47,836.56万元,2019年度主营业务收入约为19,374.96万元,净利润为1,295.95万元。上述财务数据未经审计。

(二)与上市公司的关联关系

重庆海扶为公司关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3项规定的关联关系情形,具体关联关系如下:

公司董事、副总裁陈培先生担任重庆海扶董事。

(三)履约能力分析

重庆海扶的客户群体广泛,信誉良好,具备较强的履约能力。

重庆海扶“九五”重点科技攻关项目、荣获国家发明二等奖的JC型聚焦超声肿瘤治疗系统的研发及生产,产能良好,具有良好的履约能力。

公司董事、副总裁陈培先生担任重庆海扶董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易构成关联交易,陈培先生对此议案进行了回避表决,公司非关联董事对该项进行了审议。

公司董事会秘书夏文先生主持工作,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

公司董事会秘书夏文先生对本次关联交易进行了事前认真审议,发表了以下意见:同意将《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订*《独家代理合同》暨日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第五十一次会议审议。*

公司董事、副总裁陈培先生担任重庆海扶董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司独立董事对该项关联交易进行了事前认真审议,发表了以下意见:同意将《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订*《独家代理合同》暨日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第五十一次会议审议。*

公司董事、副总裁陈培先生担任重庆海扶董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事会主席夏文先生对本次关联交易进行了事前认真审议,发表了以下意见:同意将《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订*《独家代理合同》暨日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第五十一次会议审议。*

公司董事、副总裁陈培先生担任重庆海扶董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事长陈培先生对本次关联交易进行了事前认真审议,发表了以下意见:同意将《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订*《独家代理合同》暨日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第五十一次会议审议。*

公司董事、副总裁陈培先生担任重庆海扶董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事长陈培先生对本次关联交易进行了事前认真审议,发表了以下意见:同意将《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订*《独家代理合同》暨日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第五十一次会议审议。*