

B-14 信息披露 Disclosure

(上接B193版)
经营范围内从事医药、保健品、房地产、农业项目的投资;科技开发。
本公司与关联关系:
三、金集集团系公司控股股东,持有公司61.79%的股权,同时,公司董事长曾明先生、王珩先生、邹海先生、谢元刚先生担任三金集团董事,公司董事吕高亮先生担任三金集团监事,公司董事陈伟女士担任三金集团监事,已构成《股票上市规则》10.1.3(一)规定的关联关系。
四、财务数据
截止2019年12月31日,该公司总资产112,524,207元,净资产110,567,768元;2019年度实现营业收入278,365万元,净利润12,268,222元。(上述数据未经审计)
(二)桂林金地房地产开发有限公司
1、基本情况
住所:南宁市金环路1号内
成立日期:1992年11月4日
注册资本:1,400,000元
法定代表人:李惠忠
统一社会信用代码:9145030072661848H
经营范围:商品房开发(投资经营);房屋建设、装饰。
2、与本公司关联关系
该公司与本公司同受控股股东控制,已构成《股票上市规则》10.1.3(二)规定的关联关系。
三、财务数据
截止2019年12月31日,该公司总资产60,074,556元,净资产11,376,181元;2019年度实现营业收入11,937,047元,净利润为5,547,227元。(上述数据未经审计)
(三)广西保亿贸易有限公司
1、基本情况
住所:南宁市古城路6-9号
成立日期:2003年4月30日
注册资本:3,000万元
法定代表人:李尧元
统一社会信用代码:914501037479944370
经营范围:批发、中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生物制品、除药品外,生产高纯不含核酸类品种(以上项目,涉及许可的具体项目须经审批取得许可);预包装食品、保健食品、散装食品、散装食品、散装食品、农产品、农膜土特产、电子机械、建筑材料(危险化学品及木材)的销售;货物或技术进出口(国家禁止或限制进出口货物和技术除外)。
2、与本公司的关联关系
该公司为本公司持股20%的参股公司,已构成《股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联关系。
三、财务数据
截止2019年12月31日,该公司总资产12,666万元,净资产448,317元;2019年度实现营业收入1,177,071元,净利润293万元。(上述数据未经审计)
(四)华能桂林燃机“分布式”能源有限责任公司
1、基本情况
住所:广西桂林临桂县临桂镇六路南侧、湘桂铁路西侧
成立日期:2014年11月27日
注册资本:26,745万元
法定代表人:李庆义
统一社会信用代码:914502323226434048
经营范围:建设、经营管理“火”,热力经营及相关工程管理服务。
2、与本公司的关联关系
该公司为本公司持股20%的参股公司,已构成《股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联关系。
三、财务数据
截止2019年12月31日,该公司总资产125,901,017元,净资产1,429,500元;2019年度实现营业收入16,832,551元,净利润-11,305,744元。(上述数据未经审计)
(五)上述关联方分析
上述关联方经营及财务状况良好,具备履约能力。前述关联交易系公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和交易价格
公司与上述关联方发生的各项关联交易,属于正常经营往来,程序合法,遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则,交易价格的制定主要依据市场价格并经过双方协商确定。
2、关联交易决策程序
本公司与三金集团合资、房屋租赁合同,均约定按于桂林中德路12号的办公用房两间租赁三金集团,租赁期限自2017年1月1日至2020年12月31日;与金地房地产签订了《房屋租赁合同》,约定将位于桂林市金环路111栋3楼的办公用房租赁给金地房地产公司,租赁期限自2020年1月1日至2020年12月31日。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属于正常的商品销售及房产经营活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。在采用上述关联交易的方式,有利于公司进一步拓展进出口业务,降低成本,提高员工福利,同时保障公司正常经营活动,确保公司的整体经营效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见,认为:本次关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,公司于独立董事第二次会议上对本次关联交易进行审议并披露,关联交易事项符合《公司法》和公司关联交易的相关规定,符合公司日常经营需要,保障了广大股东的利益,互惠互利,符合公司的利益,决策程序合法,定价公允,交易价格公允,没有损害公司和广大股东的利益,符合公司的利益,不会对公司的独立性构成影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东的利益的行为。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议;
2、独立董事关于2020年度日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日