

(续披 B86 版)
二、独立董事意见
三、关联交易的公允性
四、关联交易的必要性
五、关联交易的程序
六、关联交易的披露

限公司的正常业务,需要采购的及时有效配合;
二、关联交易的公允性
三、关联交易的必要性
四、关联交易的程序
五、关联交易的披露

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2018年度实际发生金额, 2018年度预计发生金额

(三)2018年度披露数据与日常关联交易实际发生情况
单位:万元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

票的相项规定。
4、会议召开的日期和时间;
5、会议召开的程序;
6、会议表决的方式;

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项,
对中小投资者利益有重大影响的事项,应当通过多种渠道和方式征集中小投资者的意见建议;

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注

四、会议登记等事项
(一)会议时间
(二)会议地点
(三)会议方式

二、关联人介绍和关联关系
(一)关联自然人
(二)关联法人

三、关联交易概述
(一)关联交易的基本情况
(二)关联交易的必要性
(三)关联交易的公允性

四、关联交易决策程序
(一)关联交易的审议程序
(二)关联交易的表决程序

五、独立董事意见
(一)独立董事的任职资格
(二)独立董事的意见

六、备查文件
(一)关联交易的合同
(二)关联交易的协议

七、备查文件
(一)关联交易的合同
(二)关联交易的协议

八、备查文件
(一)关联交易的合同
(二)关联交易的协议

九、备查文件
(一)关联交易的合同
(二)关联交易的协议

十、备查文件
(一)关联交易的合同
(二)关联交易的协议

十一、备查文件
(一)关联交易的合同
(二)关联交易的协议

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于公司 2019 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司及其子公司(以下简称“公司”或“一心堂”)为了日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,结合公司 2018 年度已发生的日常关联交易,对公司 2019 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业(简称“红云制药”)、云南通红温泉有限公司(以下简称“通红温泉”)、云南红云健康管理服务有限公司(以下简称“红云健康管理”)日常关联交易进行合理预计。

公司预计 2019 年度与红云制药采购中西成药合计不超过 1700 万元,销售中药饮片不超过 7200 万元;与通红温泉采购劳务不超过 20 万元;与红云健康管理采购劳务不超过 100 万元。

Table with 5 columns: 关联交易类型, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2018年度实际发生金额, 2018年度预计发生金额

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 2019 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司及其子公司(以下简称“公司”或“一心堂”)因日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,结合公司 2018 年度已发生的日常关联交易,对公司 2019 年度与刘琼女士及其控制下的企业(简称“刘琼女士及其控制下的企业”)日常关联交易进行合理预计。

公司预计 2019 年度与刘琼女士及其控制下的企业销售中药饮片不超过 500 万元。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2018年度实际发生金额, 2018年度预计发生金额

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 2018 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司及其子公司(以下简称“公司”或“一心堂”)因日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,结合公司 2018 年度已发生的日常关联交易,对公司 2018 年度与刘琼女士及其控制下的企业(简称“刘琼女士及其控制下的企业”)日常关联交易进行合理预计。

公司预计 2018 年度与刘琼女士及其控制下的企业销售中药饮片不超过 500 万元。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2018年度实际发生金额, 2018年度预计发生金额

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 2018 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司及其子公司(以下简称“公司”或“一心堂”)因日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,结合公司 2018 年度已发生的日常关联交易,对公司 2018 年度与刘琼女士及其控制下的企业(简称“刘琼女士及其控制下的企业”)日常关联交易进行合理预计。

公司预计 2018 年度与刘琼女士及其控制下的企业销售中药饮片不超过 500 万元。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2018年度实际发生金额, 2018年度预计发生金额

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例