

(上接 B98 版)

为实现公司从销售型向科研型转换,从天然药物(中药)(植物药、动物药、矿物药)向生物医药产业链转化,从本土化到全球化发展的战略规划,公司拟涉足医疗器械等领域,基于此,公司将与他方合作共同出资人民币 5,000 万元投资设立浙江步长健康科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准)。

由于合作中对方人员、管理团队为公司董事、高级管理人员,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关联交易实施指引》的有关规定,薛人晖及王益民为公司关联人,本次对外投资构成关联交易。

● 过去 12 个月公司与薛人晖进行了 2 次关联交易,金额为 55 万元,过去 12 个月公司与王益民进行了 1 次关联交易,金额为 5 万元。

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、关联交易基本情况

薛人晖,男,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2010 年起任公司营销副总裁,2012 年起任公司董事,现兼任山东步长神州制药有限公司董事,陕西天健制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理职务。

王益民,男,1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,陕西中医药大学医学硕士上,曾任咸阳步长制药有限公司副总裁等职务,现任山东步长制药有限公司董事、常务副总裁,2017 年起任副董事长;现兼任保定天高制药有限公司董事长,辽宁宇达制药有限公司董事长,陕西天健制药有限公司董事长,陕西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红制药有限公司董事长,湖北步长九州通医药有限公司董事长和湖南迈迪药业科技有限公司董事长等职务。

段洪,女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,为公司关联人薛人晖配偶。

三、关联交易对方参与信息

(一)自然人参与信息

步长轶,男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,与公司不存在关联关系。

沙彦青,女,1999 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,与公司不存在关联关系。

(二)法人参与信息

公司名称:浙江尚信管理咨询合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准)

公司名称尚未发起设立,最终以工商部门核准登记为准。

公司与浙江尚信管理咨询合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

四、本次对外投资交易及关联交易情况

(一)合作模式

本次合作首先由杨光、王益民作为普通合伙人(其中杨光担任执行事务合伙人),宋秉作有限合伙人发起设立的合伙企业,之后公司、尚信伙、步长轶与薛人晖、王益民五方共同出资设立浙江步长,最终由浙江步长设立全资子公司作为本次合作的租赁及研发主体。

(二)本次关联交易的基本情况

公司名称:浙江步长健康科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准)

公司住所:宁波梅东保税港区其他有税收优惠的街区(具体注册地址以工商部门核准登记为准)

经营范围:医疗设备的研发、管理、租赁及投资(以工商部门核准登记为准)

注册资本:5,000 万元

股权结构及出资方式:公司以人民币 4,388 万元的价格认缴 4,388 万元注册资本,占浙江步长注册资本的 87.76%,出资方式为货币;尚信伙以 567 万元的价格认缴 567 万元注册资本,占浙江步长注册资本的 11.34%,出资方式为货币;步长轶以 15 万元价格认缴 15 万元注册资本,占浙江步长注册资本的 0.3%,由其女沙彦青代持;出资方为杨光、步长轶(《山东步长制药有限公司股权投资项目跟投管理暂行办法》的相关规定,王益民(公司副董事长、常务副总裁)、薛人晖(公司董事、营销副总裁)拟对本次投资进行跟投(以下简称“本次跟投”),王益民以 15 万元价格认缴 15 万元注册资本,占浙江步长注册资本的 0.3%;薛人晖以 15 万元价格认缴 15 万元注册资本,占浙江步长注册资本的 0.3%,由其配偶段洪代持。

(三)股权结构及出资方式:公司以人民币 4,388 万元的价格认缴 4,388 万元注册资本,占浙江步长注册资本的 87.76%,出资方式为货币;尚信伙以 567 万元的价格认缴 567 万元注册资本,占浙江步长注册资本的 11.34%,出资方式为货币;步长轶以 15 万元价格认缴 15 万元注册资本,占浙江步长注册资本的 0.3%,由其女沙彦青代持;出资方为杨光、步长轶(《山东步长制药有限公司股权投资项目跟投管理暂行办法》的相关规定,王益民(公司副董事长、常务副总裁)、薛人晖(公司董事、营销副总裁)拟对本次投资进行跟投(以下简称“本次跟投”),王益民以 15 万元价格认缴 15 万元注册资本,占浙江步长注册资本的 0.3%;薛人晖以 15 万元价格认缴 15 万元注册资本,占浙江步长注册资本的 0.3%,由其配偶段洪代持。

(四)确认管理层原职人员于设立子公司的准备工作,包括但不限于子公司名称核准等工作。

五、关联交易内容及履约安排

本次对外投资暨关联交易的正协议尚未签署,公司将根据有关规定在本次交易正式协议签署后及时履行信息披露义务。

六、本次对外投资暨关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易有利于公司进军医疗器械领域,帮助公司实现从销售型向科研型转换,从天然药物(中药)(植物药、动物药、矿物药)向生物医药产业链转化,从本土化到全球化发展的战略规划。

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规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

此外,本次投资有利于降低公司股权投资业务风险,强化股权投资相关人员的风险约束和激励,有利于实现经营者与所有者的有机结合,符合公司的长远发展及全体股东的利益。

七、本次对外投资暨关联交易的审议程序

2019 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第十五次(年度)会议审议通过了《关于公司与关联人共同投资设立浙江步长健康科技有限公司暨关联交易的议案》(详见公司同日披露的《第三届董事会第十五次(年度)会议决议公告》,公告编号:2019-046),关联董事在涉及关联交易的议案中回避表决。

独立董对关于公司与关联人共同投资设立浙江步长健康科技有限公司暨关联交易的议案进行了事前审核,同意关联交易事项提交董事会审议,并对此项关联交易发表独立意见:

1.事前认可意见:

公司与关联人共同投资设立浙江步长健康科技有限公司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项关联交易而对关联方形成重大依赖;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。

2.独立意见:

公司与关联人共同投资设立浙江步长健康科技有限公司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项关联交易而对关联方形成重大依赖;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。

特此公告。

山东步长制药有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2019-055

山东步长制药股份有限公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易审议程序

2019 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第十五次(年度)会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事赵伟、赵超、王益民、薛人晖、李伟军、赵晋、隋晓宇回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,公司独立董事对该议案进行了事前审核,并发表了独立意见,公司 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易尚需提交股东大会审议,关联董事长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司、西藏瑞兴投资有限公司、西藏红企业管理咨询有限公司、西藏华泰商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司回避表决。

独立董对关于公司 2018 年度日常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项关联交易而对关联方形成重大依赖;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股东大会审议。

独立董对关于公司 2018 年度日常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项关联交易而对关联方形成重大依赖;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股东大会审议。

(二)2018 年度关联交易预计和实际发生情况

2018 年度公司日常关联交易和实际发生情况具体如下:

关联交易类别	关联人	2018 年预计	2018 年实际发生额	预计金额与实际发生额差异
购销商品、接受劳务等	吉林四药制药有限公司	10,000	8.04	不适用
购销商品、接受劳务等	西安长中中心医院制药有限公司	800	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳步长中中心医院制药有限公司	800	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西步长药业集团有限公司	188	116.31	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳长白山水泥有限责任公司	2,600	194.74	不适用
购销商品、接受劳务等	西安华胜药业集团有限公司	1,000	43.47	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	527.38	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	94.80	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	6.05	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	34.97	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	8.02	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	169.71	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	208.66	527.38
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	3.54	94.80
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	1.37	6.05
购销商品、接受劳务等	咸阳长白山水泥有限公司	2,500	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳长白山水泥有限责任公司	2,600	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西安华胜药业集团有限公司	1,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品、接受劳务等	西藏美宝实业有限公司	1,680	0	不适用
购销商品、接受劳务等	陕西高新区聚美药业集团有限公司	450	0	不适用
购销商品、接受劳务等	贵州名酒酒业销售有限公司	3,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	北京名都餐饮服务有限公司	300	0	不适用
购销商品、接受劳务等	广州七乐康药业集团有限公司	6,000	0	不适用
购销商品、接受劳务等	咸阳高新区聚美药业集团有限公司	360	0	不适用
购销商品				