

## 云南生物谷药业股份有限公司 关于确认 2018 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

所述关联交易是日常性关联交易。

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于审议 2018 年日常性关联交易预计的议案》：预计 2018 年本公司及子公司与各关联方发生日常性关联交易总额不超过 550 万元。根据 2018 年度公司正常生产经营需要，2018 年度内公司及所属子公司与各关联方实际发生的关联交易总额为 145,047.27 元（经审计），其中日常关联交易额为 145,047.27 元。

#### (二) 关联方关系概述

1、关联方稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司为控股股东深圳市金沙江投资有限公司和实际控制人林艳和持有的企业。其中，深圳市金沙江投资有限公司持股 64.62%，林艳和持股 1.68%。此外，公司董事长林艳和兼任稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司董事长，公司副总经理赖小飞兼任稻城县亚丁日松贡布旅游投资

有限公司董事，公司监事蔡泽秋兼任稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司监事。

2、公司控股股东深圳市金沙江投资有限公司为关联方云南生物制药有限公司股东，其持股 5.8%。

### (三) 表决和审议情况

《关于确认 2018 年度关联交易的议案》已经公司第三届董事会第二次会议审议，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事林艳和、高念武、赖小飞回避表决了该议案，尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司	稻城县香格里拉镇日松贡布酒店；亚丁驿站酒店；稻城亚丁华美达安可酒店。	其他有限责任	林艳和
云南生物制药有限公司	云南省昆明市高新区马金铺园区生物谷街 996 号	其他有限责任公司	邓久发

### (二) 关联关系

1、关联方稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司为控股股东深圳市金沙江投资有限公司和实际控制人林艳和持有的企业。其中，深圳市金沙江投资有限公司持股 64.62%，林艳和持股 1.68%。此外，

公司董事长林艳和兼任稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司董事长，公司副总经理赖小飞兼任稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司董事，公司监事蔡泽秋兼任稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司监事。

2、公司控股股东深圳市金沙江投资有限公司为关联方云南生物制药有限公司股东，其持股 5.8%。

### 三、交易协议的主要内容

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于审议 2018 年日常性关联交易预计的议案》：预计 2018 年本公司及子公司与各关联方发生日常性关联交易总额不超过 550 万元。根据 2018 年度公司正常生产经营需要，2018 年度内公司及所属子公司与各关联方实际发生的关联交易总额为 145,047.27 元（经审计），其中日常关联交易额为 145,047.27 元，具体情况如下：

1、公司与关联方云南生物制药有限公司发生的关联交易为 53,476.27 元，其交易内容为公司向关联方云南生物制药有限公司销售商品；

2、公司与关联方稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司发生的关联交易为 91,571.00 元，其交易内容为稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司将为公司组织商务会议提供餐饮、住宿、接待等服务。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交

易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述 2018 年度公司与关联方发生的交易，均基于公司正常业务运营产生，均有助于促进公司业务开展和日常经营，符合公司和全体股东的利益。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司正常发展和日常经营的正常需求，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

（一）《云南生物谷药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《云南生物谷药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日