

## 湖南汉森制 份有 公司

## 关于 2019 年度日常关 交易 的公告

本公司及全体 事保 公告内容真实、准确和完整，不存在 假 、 导性 或 大 漏。

## 一、日常关 交易基本情况

## (一) 日常关 交易概

湖南汉森制 份有 公司（以下简称“公司”）根据公司（含 入公司合并报 围的下属子公司） 业务活动发展 ，拟向关 公司益丰大 房 份有 公司（以下简称“益丰大 房”） 售商品， 2019 年与益丰大 房发生日常关 交易总 不 人民币 900 万元；根据日常 备 护 及新厂南区口服液改 目的 备 室及 安排，公司（含 入公司合并报 围的下属子公司） 向关 公司楚天科技 份有 公司（以下简称“楚天科技”） 目所 的 分 备及公司现有 备 修的 件， 2019 年与楚天科技 份有 公司发生日常关 交易总 不 人民币 650 万元。

公司（含 入公司合并报 围的下属子公司）2018 年度与益丰大 房发生的日常关 交易 为 615.62 万元，与楚天科技发生的日常关 交易 为 1,276.38 万元。

2019 年 4 月 19 日，公司召开第四届 事会第十一次会 ，审 了《关于公司 2019 年度日常关 交易 的 案》，关 事刘令安先生、王 女士回 决。独立 事 了事前 可并发 了独立意 。

公司（含 入公司合并报 围的下属子公司）2019 年度日常关 交易 在公司 事会权 围内， 公司 事会审 后生效，无 提交公司 东大会审 。

## (二) 日常关 交易 别和

单位：万元

关 交易 别	关 人	关 交易 内容	关 交易 定价原则	合同签 或	截 披 日 已发生	上年发生
向关 人 备	楚天科技 份有 公司	备 及 件	市场价格	650	328.83	1,276.38
及 件	小	-	-	650	328.83	1,276.38
向关 人 售商品	益丰大 房 份有 公司 小	售商品	市场价格	900	169.33	615.62
		-	-			

小

-

615.62

614.2

0.67

0.22

om.cn)

-

公司、董事会、日常关 交易实 发  
生情 况

目 理服务；水处理 备的安 ；工程 理服务；电子与智 化工程专业承包；工程施工总承包； 和代理各 商品及技术的 出口，但国家 定公司 或禁止 出口的商品和技术 外。（依法 批准的 目， 相关 批准后方可开展 活动）

最 一期 务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，楚天科技总 产 416,049.36 万元，净 产 235,733.65 万元，2018 年度 业收入 163,179.06 万元，2018 年度净利润 4,131.49 万元。

## 2. 与上市公司的关 关

截 披 日，公司控 东新疆汉森 权投 理有 合伙企业持有楚天科技 21,963,376 ，占楚天科技总 本的 4.64%，属于公司关 方。

## 3. 履 力分析

楚天科技 情况正常，以往履 情况 好，具备履 力，此 关 交易正常的生产 所 。

### （二）关 方“益丰大 房”

#### 1. 基本情况

公司名称：益丰大 房 份有 公司

一社会信用代码：9143070067558223X2

法人代 ： 毅

注册 本：37680.600600 万人民币

注册地点：湖南省常德市武 区人民 2638 号

围：中 材、中 片、中成 、化学 制剂、抗生 制剂、生化品、生物制品 售；凭医疗器械 可 核准 围从事医疗器械 售， 盐 售；凭 品 可 核准 围从事 品 ；书报刊 售、 品添加剂、保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健 器材、日用百 、五 交电、 品及 品、文具用品、 卉、 信 备、农副产品的 售；眼 的加工、 、 售；票务服务；水生 生动物的 利用（ 可 可品种和区域）；普 物 及代理；百 、 售仓储服务、冷库服务；互 品信息服务；互 品交易服务；第二 增值电信业务中的信息服务业务（按 可 ）；企业 理咨 服务；会 及展 服务；广告 、制作、代理、发布服务； 业

中介服务；企业 理培 、在 人员培 、商务培 服务、 合医 、康复中心、社区卫生服务中心、 、 所服务( 分支机构凭医疗机构执业 可 )；母婴保健服务(凭母婴保健服务执业 可 )；代居民收水电 及其他 用；房屋及柜台租 服务及相关业务的策划、咨 与促 服务。(依法 批准的 目， 相关 批准后方可开展 活动)

最 一期 务数据：截止2018年12月31日，益丰大 房总 产786,814.26万元，净 产405,876.09万元，2018年年度 业收入691,257.65万元，净利润41,641.41万元。

## 2. 与上市公司的关 关

公司独立 事王 女士2018年同时担任益丰大 房独立 事，益丰大 房属于公司关 方。

## 3. 履 力分析

益丰大 房 情况正常，不存在履 力 碍，具有 好的履 力，此 关 交易 正常的生产 所 。

## 三、关 交易主 内容

### (一) 定价政策和定价依据

公司(含 入公司合并报 围的下属子公司)与楚天科技、益丰大 房关 交易价格均 循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现 。交易价款根据双方合同 定，是根据 、 售 单上的单价和实 交易数 ，付款安排和 方式参照合同 定执 。

### (二) 关 交易协 签 情况

在第四届 事会第十一次会 批准的日常关 交易 围内，公司(含 入公司合并报 围的下属子公司)按 与楚天科技、益丰大 房分次签 与 售合同。

## 四、关 交易目的和对公司的影响

公司(含 入公司合并报 围的下属子公司)与楚天科技、益丰大 房发生的关 交易是基于日常生产 的 ，属于正常的商业交易 为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和 东利益的 为。公司

主营业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

## 五、相关意见

(一) 独立董事事前认可意见

1. 公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）与关联方益丰大药房有限公司关联交易为正常的业务合

公司所 的 2019 年度日常关 交易事 是公司(含 入公司合并报  
围的下属子公司)日常 产生的必 事 , 按照一 市场 则 , 循  
公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司及公司 东利益的情况, 不会对公司  
独立性产生影响, 公司亦不会因此关 交易 对关 方产生依 。

## 六、备查文件

1. 第四届 事会第十一次会 决
2. 第四届监事会第九次会 决
3. 独立 事关于公司第四届 事会第十一次会 相关事 的事前 可意
4. 独立 事关于公司第四届 事会第十一次会 相关事 的独立意

特此公告。

湖南汉森制 份有 公司  
事会

2019 年 4 月 23 日