



福建南方制药股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》的规定，福建南方制药股份有限公司（以下简称“公司”）结合业务发展及生产经营需要，预计公司 2017 年度的日常关联交易情况如下：

一、预计 2017 年度日常性关联交易情况

序号	关联方	关联交易内容	关联交易定价	预计交易金额
1	中福海峡（平潭）发展股份有限公司福州分公司	租赁办公场所	市场公允价格	不超过 50 万元
2	明溪县首创生物有限责任公司	销售红豆杉苗木	市场公允价格	不超过 50 万元
3	明溪县首创生物有限责任公司	采购红豆杉原料	市场公允价格	不超过 300 万元
4	明溪县丰林园艺有限责任公司	采购红豆杉原料	市场公允价格	不超过 400 万元
5	上海本素医药科技有限公司	采购金线莲等	市场公允价格	不超过 50 万元
6	上海本素医药科技有限公司	销售红豆杉提取物	市场公允价格	不超过 100 万元

二、关联方介绍

关联方姓名/名称	与本公司的关系	住所	企业类型	法定代表人
中福海峡（平潭）发展股份有限公司福州分公司	同一实际控制人控制	福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层	股份有限公司分公司(上市)	负责人：林榆
明溪县首创生物有限责任公司	同一实际控制人控制	福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 76 号	有限责任公司	黄志榕
明溪县丰林园艺有限责任公司	同一实际控制人控制企业的	福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 76 号	有限责任公司	黄志榕



	参股公司			
上海本素医药科技有限公司	公司全资子公司上海百灵医药科技有限公司的法人代表兼总经理杨继东,持有上海本素 200 万股,占上海本素总股份的 3.17%。	上海市松江区民益路 201 号 20 幢 6 层 A 区	有限责任公司 (自然人投资或控股)	詹华杏

三、关联交易对公司的影响

(一) 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的。

(二) 上述关联交易定价是依据市场公平、协议协商、合理确定的。不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

(三) 相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

四、审议程序

(一) 公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》,并决定提交 2016 年年度股东大会审议,该议案经股东大会审议通过后生效。

(二) 上述关联交易不存在需要经有关部门批准情况。

五、备查文件

(一) 福建南方制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日