



福建南方制药股份有限公司 关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告

本公司及监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 2016 年度的日常关联交易情况如下：

一、预计 2016 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	公司向同一实际控制人控制的其它企业租赁办公场所	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	公司向同一实际控制人控制的其它企业销售的红豆杉苗木	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	公司向同一实际控制人控制的参股公司采购红豆杉原料	市场公允价格	不超过 100 万元
4	明溪县丰林园艺有限责任公司	公司向同一实际控制人控制的参股公司采购红豆杉原料	市场公允价格	不超过 300 万元

二、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。



三、审议程序

（一）公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并决定提交 2016 年第一次临时股东大会审议，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。

四、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 29 日