证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2018-024

山东步长制药股份有限公司

2017 年度日常关联交易情况及 2018 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。

重要内容提示：

- 本关联交易尚需要提交股东大会审议
- 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第三十一次（年度）会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度的预计日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司（曾用名：西藏丹红投资咨询有限公司）、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回避表决。

独立董事意见：公司 2017 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类关联交易而对关联方形成重

大依赖；公司 2018 年度预计日常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。同意将该议案提交股东大会审议。

（二）2017 年度关联交易预计和执行情况

2017 年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2017 年度预计金额	2017 年度实际发生金额	预计金额实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	吉林四长制药有限公司(含其全资子公司通化天实制药有限公司)	28,000	4,584.40	主要生产药品的市场在形成过程中
	西安新丝路茶业有限公司	1,000	218.54	不适用
	贵州名帅酒业销售有限公司	3,000	293.17	不适用
	小计	32,000	5,096.11	-
接受关联人提供的劳务（接受物业服务）	陕西长涛物业管理有限公司	160	107.74	不适用
	小计	160	107.74	-
接受关联人提供的劳务（接受会议服务）	北京桂公府餐饮有限公司	300	164.51	不适用
	海南阿罗哈酒店有限公司	2,600	6.72	不适用
	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	2,600	196.18	不适用
	小计	5,500	367.41	-
向关联人销售商品（销售药品）	西安步长中医心脑病医院有限公司	800	0	不适用

	咸阳步长中医心脑病医院	800	0	不适用
	广州七乐康药业连锁有限公司	6,000	6.26	不适用
	小计	7,600	6.26	-
为关联人提供委托贷款	通化天实制药有限公司及其母公司	30,000	18,700.00	原预计的资金需求实际未发生
	小计	30,000	18,700.00	-
关联人为公司提供担保	赵步长、赵涛、赵超	660,000	0.00	公司的资金需求未达到预期
	小计	660,000	0.00	
合计		**735,260**	**24,277.52**	

（三）2018 年度日常关联交易预计

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	吉林四长制药有限公司（原其全资子公司通化天实制药有限公司已于 2017 年 11 月 1 日变更为公司控股子公司）	10,000	-	4,584.40	2.03	主要生产药品的市场在形成过程中
	西安新丝路茶业有限公司	1,000	31.19	218.54	0.10	不适用

	贵州名帅酒业销售有限公司	3,000	167.28	293.17	0.13	不适用
	西藏圣龙实业有限公司	1,680	-	-	-	本年新增
	北京普恩光德生物科技开发有限公司	2,000	-	-	-	本年新增
	新博医疗技术有限公司	3,600	-	-	-	本年新增
	小计	21,280	198.47	5,096.11	2.26	-
接受关联人提供的劳务（接受物业服务、租赁服务）	陕西长涛物业管理有限公司	188	32.05	107.74	7.16	不适用
	菏泽高新区家美物业服务有限公司	450	13.40	-	-	本年新增
	咸阳长涛咨询服务有限公司	360	-	-	-	本年新增
	小计	998	45.44	107.74	7.16	-
接受关联人提供的劳务（接受会议服务）	北京桂公府餐饮有限公司	300	33.86	164.51	0.08	不适用
	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	2,600	-	196.18	0.10	不适用
	小计	2,900	33.86	360.69	0.18	-
向关联人销售商品（销售药品、接受劳务）	西安步长中医心脑病医院有限公司	800	-	-	-	不适用
	咸阳步长中医心脑病医院	800	-	-	-	不适用
	广州七乐康药业连锁有限公司	6,000	3.76	6.26	0.00	不适用
	北京快方科技有限公司	3,600	-	-	-	本年新增
	小计	11,200	3.76	6.26	0.00	-

关联人为公司提供担保	赵步长、赵涛、赵超	660,000	-	-	-	公司的资金需求预计增加
	小计	660,000	-	-	-	-
合计		**696,378**	**281.54**	**5,570.80**	**-**	

二、关联方介绍和关联关系

1、吉林四长制药有限公司

（1）基本情况

成立日期：2009 年 5 月 27 日

注册资本：2,830 万元

公司住所：吉林省梅河口市珠江路北段

法定代表人：曹海燕

主营业务：小容量注射剂、大容量注射剂等

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 376,395,306.48 元、归属于母公司股东的净资产 283,173,925.74 元，2017 年 1-12 月份实现营业收入 401,402,492.81 元，实现净利润 180,544,076.79 元（经审计）。

（2）与公司的关联关系

吉林四长制药有限公司为公司的联营企业，公司持股 49%，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

吉林四长制药有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

2、西安步长中医心脑病医院有限公司

（1）基本情况

成立日期：2006 年 7 月 7 日

注册资本：500 万元

公司住所：西安市莲湖区劳动路北段 70 号