

湖南汉森制药股份有限公司关于修订《信息披露管理制度》等相关制度的公告

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2020-020

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议...

Table with 2 columns: 原制度内容, 修订后的制度内容. Contains detailed text of the revised disclosure management system.

Table with 2 columns: 原制度内容, 修订后的制度内容. Contains detailed text of the revised internal information management system.

第六节 内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员,包括但不限于:(一)公司董事、监事和高级管理人员...

Table with 2 columns: 原制度内容, 修订后的制度内容. Contains detailed text of the revised internal information management system.

注:(内幕信息管理制度)里的条款和序号根据本修订案依次做出相应的变更。

Table with 2 columns: 原制度内容, 修订后的制度内容. Contains detailed text of the revised risk management system.

特此公告。 湖南汉森制药股份有限公司 2020年4月28日

湖南汉森制药股份有限公司 关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2020-016

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司(含纳入公司合并报表范围)的下属子公司经营业务活动发展需要,拟向关联方益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“益丰大药房”)销售商品,预计2020年与益丰大药房发生日常关联交易总金额不超过人民币900万元...

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同累计金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Contains data for 2020 annual related transaction forecasts.

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生金额占同类关联交易比例(%), 实际发生金额占营业收入比例(%), 披露日期及索引. Contains data for 2019 actual related transactions.

二、关联人介绍和关联关系 (一)关联方:楚天科技股份有限公司 1.基本情况 楚天科技股份有限公司(以下简称“楚天科技”)注册地:湖南长沙...

三、关联交易目的和对公司的影响 公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)与楚天科技、益丰大药房发生的关联交易是纳入公司合并报表范围的正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为...

四、关联交易目的和对公司的影响 公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)与楚天科技、益丰大药房发生的关联交易是纳入公司合并报表范围的正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为...

五、其他事项 1.独立董事意见 2.监事会意见 3.股东大会意见 4.保荐机构意见 5.中介机构意见

湖南汉森制药股份有限公司 董事会 2020年4月28日