

证券代码：837596

证券简称：海善股份

主办券商：方正证券

杭州海善制药设备股份有限公司 关联交易公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

（二）关联方关系概述

2016年6月8日，本公司与江苏海奥生物科技有限公司（以下简称“江苏海奥”）签订销售合同，合同金额105,500.00元（含税），公司出售库存商品给该关联方。江苏海奥法定代表人及实际控制人系本公司董事长、共同实际控制人之一蔡云清。此交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

以上关联交易经公司第一届董事会第八次会议补充审议，因江苏海奥生物科技有限公司法定代表人及实际控制人系本公司的董事长、共同实际控制人之一蔡云清，董事蔡宝昌是董事蔡云清的配偶，二人需回避表决。议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0

票。此议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
江苏海奥生物科技有限公司	南京市高淳开发区恒盛路6号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	蔡云清

（二）关联关系

江苏海奥法定代表人及实际控制人系本公司董事长、共同实际控制人之一蔡云清。

三、交易协议的主要内容

2016年6月8日，本公司与关联方江苏海奥签订销售合同，公司出售库存商品给该关联方，合同含税金额105,500.00元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为偶发性关联交易，属于公司业务发展需要。销售价格均按照市场价格定价，价格公允。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述交易是公司业务发展的需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不

会对公司财务状况、经营成果产生重大影响

六、备查文件目录

《杭州海善制药设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

杭州海善制药设备股份有限公司

董事会

2017年4月27日