

上海皓元医药股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

因经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请续授信 1,500 万元的最高债权额度，最高债权额度期限为 1 年，本次贷款由关联方郑保富、刘怡姗、高强、上海皓元生物医药科技有限公司、上海安戌信息科技有限公司提供最高额保证担保。

(二) 关联方关系概述

1、公司实际控制人为郑保富和高强，郑保富担任公司董事长和法定代表人，高强担任公司的董事。实际控制人郑保富、高强为公司向南京银行股份有限公司上海分行申请续签授信 1,500 万元的最高债权额提供最高额保证担保，上述担保行为构成关联交易。

2、刘怡姗是郑保富之妻，间接持有公司股份。

3、上海皓元生物医药科技有限公司是本公司的全资子公司。

4、上海安戌信息科技有限公司是本公司的控股股东。

(三) 表决和审议情况

该关联交易已经由公司第一届董事会第十三次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》及《上海皓元医药股份有限公司章程》规定，公司关联董事长郑保富先生、关联董事高强先生履行了回避表决程序。上述议案需经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

(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有关部门批准情况。

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
郑保富	上海市浦东新区晨晖路 825 弄 22 号 1101 室	-	-
刘怡姗	上海市浦东新区晨晖路 825 弄 22 号 1101 室	-	-
高强	上海市浦东新区广兰路 50 弄 58 号 502 室	-	-
上海安戌信息科技有限公司	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 333 号 C 座 F143 室	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	郑保富
上海皓元生物医药科技有限公司	中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 601 室	有限责任公司 (法人独资)	郑保富

(二) 关联关系

1、公司实际控制人为郑保富和高强，郑保富担任公司董事长和法定代表人，高强担任公司的董事。实际控制人郑保富、高强为公司向银行申请最高债权额度贷款事宜提供最高保证担保，此行为构成关联交易。

2、刘怡姗是郑保富之妻，间接持有公司股份。

3、上海皓元生物医药科技有限公司是本公司的全资子公司。

4、上海安戌信息科技有限公司是本公司的控股股东。

三、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请续授信 1,500 万元的最高债权额度，最高债权额度期限为 1 年，本次贷款由关联方郑保富、刘怡姗、高强、上海皓元生物医药科技有限公司、上海安戌信息科技有限公司提供最高额保证担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易担保，关联方不向公司收取任何费用，无相关财务费用，无需公司提供反担保，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

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

本次关联交易所担保的贷款主要用于公司的采购原材料货款，解决公司业务和经营发展的资金需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易所担保的贷款主要用于公司，解决公司业务和经营发展的资金需求。对公司发展起正面作用。

六、备查文件目录

(一)《上海皓元医药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2017-036

(二)《上海皓元医药股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》

上海皓元医药股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日