

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。

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请最高债权额度 1000 万元，最高债权额度期限为 1 年。本次贷款由郑保富、刘怡姗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。实际控制人郑保富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，此行为构成偶发性关联交易。

2、刘怡姗是郑保富之妻，间接持有公司股份。

(三) 表决和审议情况

该偶发性关联交易已经由公司第一届董事会第十五次会议审议通过。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履行了回避表决程序。

(四) 本次偶发性关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

根据《上海皓元医药股份有限公司关联交易决策制度》，该议案需提交股东大会审议。

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	-	-

(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。实际控制人郑保富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，此行为构成偶发性关联交易。

2、刘怡姗是郑保富之妻，间接持有股份。

三、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请最高债权额度 1000 万元，最高债权额度期限为 1 年。本次贷款由郑保富、刘怡姗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

本次偶发性关联交易担保，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、该偶发性关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

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

(二)本次偶发性关联交易对公司的影响

本次偶发性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十五次会议决议》；

(二) 《上海皓元医药股份有限公司关于召开 2017 年第五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 9 月 4 日