

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司 关于设备采购的关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

公司拟通过上海合全医药有限公司或上海合全药物研发有限公司，向上海药明康德新药开发有限公司采购仪器设备，总额不超过人民币7,000万元。

（二）关联方关系概述

由于上海药明康德新药开发有限公司系公司控股股东，本次交易为关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年10月26日，公司第二届董事会第二十八次会议审议了《关于设备采购的关联交易的议案》。

公司董事 Ge Li（李革）先生、刘晓钟先生、张朝晖先生、Suhan Tang（唐苏翰）先生为上述事项的关联董事，鉴于非关联董事已不足

3人，上述事项将直接提交股东大会审议表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	经营范围
上海药明康德 新药开发有限 公司	80,000 万 元人民币	中国(上海) 自由贸易试 验区富特中 路 288 号 1 号楼	一人有限责 任公司(法 人独资)	李革 (LI GE)	新药、药物中间体的 研发,区内合成药物 性小分子化合物和 化合物库,精细化工 产品的制造、加工, 化工产品(除危险化 学品、监控化学品、 烟花爆竹、民用爆炸 物品、易制毒化学 品)的销售,从事货 物及技术的进出口 业务,药品批发,从 事检测技术、生物科 技、计算机科技、数 据科技专业领域内 的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术 服务,机械设备及零 配件,健康咨询(不 得从事诊疗活动、心 理咨询),医药咨询, 自有房产开发经营, 质检技术服务。(依 法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可 开展经营活动)

(二) 关联关系

1. 上海药明康德新药开发有限公司系公司控股股东。

三、交易协议的主要内容

公司拟通过子公司上海合全医药有限公司或上海合全药物研发有限公司，以相关设备在上海药明康德财务报表上的账面净值购入。

支付方式为现金，付款期间为设备交付后3个月内支付。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易均遵循按照市场定价的原则确定。

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

上述关联交易系公司正常业务发展及生产经营所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《上海合全药业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2017年10月26日