

## 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。

公司拟向宁波银行股份有限公司上海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、高强、刘艳、上海皓元生物医药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、刘艳是高强之妻，间接持有公司股份。

4、上海皓元生物医药科技有限公司是本公司的全资子公司。

#### (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十六次会议审议通过。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。该议案需经公司2017年第六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       | -                | -     |
| 刘艳             | 上海市浦东新区广兰路50弄58号502室       | -                | -     |
| 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<br>（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、刘艳是高强之妻，间接持有公司股份。

4、上海皓元生物医药科技有限公司是本公司的全资子公司。

### 三、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海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、高强、刘艳、上海皓元生物医药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十六次会议决议》；

公告编号：2017-063

（二）《上海皓元医药股份有限公司关于召开 2017 年第六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 11 月 28 日