

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 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。

公司全资子公司STA Pharmaceutical Hong Kong Limited（以下简称“STA HK”）与WuXi AppTec（Hong Kong）Limited（以下简称“WuXi HK”）拟签署《应收债权转让协议》，约定将STA HK与NeuroRX, Inc于2017年11月30日签署的《Purchase Order》项下自2015年9月1日至2017年11月16日的应收账款转让给WuXi HK，标的债权的转让对价为1,359,480.00美元。

（二）关联方关系概述

WuXi HK系与本公司为同一实际控制下的企业。

（三）表决和审议情况

2018年3月1日，公司第三届董事会第四次会议审议了《关于子公司STA Pharmaceutical Hong Kong Limited将应收债权转让给

WuXi AppTec (Hong Kong) Limited 并签署相关协议的议案》。

公司董事 Ge Li（李革）先生、Edward Hu（胡正国）先生、刘晓钟先生、张朝晖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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	经营范围
WuXi AppTec (Hong Kong) Limited	1 万港币	Flat/RM 826, 8/F Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, TST	有限公司	-	商务拓展及贸易服务

（二）关联关系

WuXi HK 系与本公司为同一实际控制下的企业。

三、交易协议的主要内容

STA HK 同意按照协议的条款和条件向 WuXi HK 转让标的债权，WuXi HK 同意按照协议的条款和条件受让标的债权（以下简称“标的债权转让”），拟转让的标的债权为 1,359,480.00 美元。

协议签署之日为标的债权转让的交割日（以下简称“交割日”）。在交割日，标的债权按交割日的现状一次性从 STA HK 转移至 WuXi HK，WuXi HK 应就标的债权转让向 STA HK 支付转让价款 1,359,480.00 美元。

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为平价转让，无溢价或折价。

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

上述关联交易定价公允，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三届董事会第四次会议决议》。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2018年3月1日