

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 2019年度预计日常关联交易的公告

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责任。

根据上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度预算，2019年度公司预计将发生以下日常关联交易：

一、 日常关联交易概述

1、销售产品、商品或提供服务，预计不超过14,200万元人民币。其中：

（1）基石药业（苏州）有限公司、Phagelux Inc等关联方客户公司，购买本公司的工艺研发服务和委托生产，预计不超过10,000万元人民币；

（2）向上海药明康德新药开发有限公司、无锡药明康德生物技术股份有限公司等关联方公司提供工艺研发服务和委托生产服务，预计不超过3,000万元人民币；

（3）向上海药明康德新药开发有限公司、天津药明康德新药开发有限公司、武汉药明康德新药开发有限公司、药明览博（武汉）化学科技有限公司等关联方公司销售零头原料，预计不超过200万元人民币；

（4）向上海药明康德新药开发有限公司、天津药明康德新药开发有限公司、武汉药明康德新药开发有限公司等关联方公司销售仪器设备，全年累计不超过200万元人民币，固定资产销售价格均按照市场公允价格进行；

（5）公司全资子公司STA PHARMACEUTICAL US LLC向WUXI APPTec

HDB LLC向HDB转租部分厂房，2019年转租收入金额预计不超过800万元人民币。

2、购买产品或服务，预计不超过12,700万元人民币。其中：

(1) 向上海药明康德新药开发有限公司、无锡药明康德生物技术有限公司等关联方公司购买分析和检测服务，预计不超过8,000万元人民币；

(2) 向上海药明康德新药开发有限公司等关联方公司购买化学原料和实验室耗材，预计不超过3,000万元人民币；

(3) 由WuXi AppTec UK Ltd等关联方公司代付公司海外业务拓展人员薪资和日常费用，由WuXi AppTec (Hong Kong) Limited代付保险费用，预计不超过700万元人民币；

(4) 向上海药明康德新药开发有限公司等关联方公司采购固定资产，预计不超过1,000万元人民币。

(一) 表决和审议情况

2019年3月22日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请公司股东大会审议公司2019年度预计日常关联交易的议案》，公司董事Ge Li（李革）先生、Edward Hu（胡正国）先生、刘晓钟先生、张朝晖先生为公司2019年度预计关联交易事项的关联董事，鉴于非关联董事已不足3人，本日常关联交易预计事项将提交股东大会审议表决。

(二) 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

序号	关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	经营范围
1	基石药业（苏州）有限公司	2376.136 万美元	苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A1 楼北座二楼 E168 单元	有限责任公司(台港澳法人独资)	FRANK NINGJUN JIANG	研发、生产：药品，销售本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

序号	关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	经营范围
						营活动)
2	PhageLux Inc.	法定股本 US\$ 66,958.94	P.O.Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1001, Cayman Islands	——	董事：Mark Engel, Edward Hu, Yujing	——
3	上海药明康德新药 开发有限公司	300,000 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	有限任 公司（非 自然人投 资或控股 的法人独 资）	李革（LIGE）	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】
4	无锡药明康德生物 技术股份有限公司	491,577 万元人 民币	无锡市滨湖区马 山梅梁路 108 号	股份有 限公司（台港 澳与境内 合资、未 上市）	李革	生物制品的研发，提供 生物制品、生化药品的 研发技术咨询和服务， 医疗器件的检测技术服 务，从事一类医疗器械 的批发和进出口业务； 利用自有资金对外投 资；生物药品（限用哺 乳动物细胞培养为基础 的单克隆抗体）的生 产；医药中间体及生物

序号	关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	经营范围
						药品的批发、进出口。 (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)
5	天津药明康德新药开发有限公司	60,000 万元人民币	天津经济技术开发区南海路 168 号	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	GE LI(李革)	从事药用化合物、中间体和精细化工产品的研发和生产;从事生物靶标、药物分子设计及筛选等领域的研究与开发;组合化学、有机化学、药物化学、生物技术及相关领域的技术开发、转让及提供咨询和服务;开发、研制植物提取物及相关产品,为医药、饮料、健康食品等行业提供服务;提供分析检验、分析方法开发及相关技术服务;提供企业孵化器服务;物业管理,自有厂房租赁[限一幢科研楼(9568 平方米)];相关技术、管理、信息咨询等服务;销售本公司产品。(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)
6	武汉药明康德新药开发有限公司	19,623.896 万元人民币	武汉东湖开发区高新大道 666 号	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)	李革	药用化合物、中间体和精细化工产品的研发、工艺研究及中试,新药、计算机软件及数据库的研发、组合化学、有机化学、药物化学、生物技术及相关领域的技术开发、转让及提供咨询和服务,食品、药品、化学品、农副产品、饲料、医疗器械检测技术服务,各种植物提取物及相关产品的研发,为医药、饮料、健

序号	关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	经营范围
						康食品等行业提供服务，销售本公司研发的医药中间体(国家有专项规定的，从其规定)。经营本企业相关产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术,无进口商品分销业务）。 （上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
7	药明览博（武汉）化学科技有限公司	1,000 万元人民币	武昌区解放路 476 号楚风楼 3018 室	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	刘晓钟	化工原料、化工产品、化学试剂及相关产品的技术研发、技术服务、技术咨询；化工原料及产品（不含危化品）、仪器仪表及耗材、金属材料、玻璃制品、办公用品网上及实体店批零兼营；生物制品的技术研发及批零兼营；计算机软硬件开发及批零兼营；货物及技术进出口服务（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；广告设计、制作；普通货物仓储服务；票面经营：压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品、腐蚀品；易制毒二类：苯乙酸、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶；易制毒三类：甲苯、丙酮、甲基乙基酮、高锰酸钾、硫酸、

序号	关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	经营范围
						盐酸；易制爆化学品：《易制爆化学品名录》（2011版）。（许可项目、经营期限与许可证核定项目、期限一致）
8	WUXI APPTEC HDB LLC	US\$100	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, New Castle County	---	董事： Edward Hu（胡正国） Steve Qing Yang(杨青)	---
9	WuXi AppTec UK LTD	1,000 股，每股 £1 英镑	5 New Street Square, London EC4A 3TW	---	董事： Felix Hsu Scott Kramer	---
10	WuXi AppTec (Hong Kong) Limited	HK \$10,000.00	Flat/RM 826, 8/F Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, TST	---	董事为 Ge Li (李革)、Edward Hu（胡正国）、Shuhui Chen (陈曙辉)	---

（二） 关联关系

- （1） 基石药业（苏州）有限公司系公司控股股东上海药明康德新药开发有限公司的股东无锡药明康德新药开发股份有限公司董事 Xiaomeng Tong（童小蒙）担任该公司董事的企业。
- （2） PhageLux Inc.系公司控股股东上海药明康德新药开发有限公司的股东无锡药明康德新药开发股份有限公司的联营公司，无锡药明康德新药开发股份有限公司下属投资公司 WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.（药明基金一期）持有该公司 37.52%的股权，且公司董事 Edward Hu（胡正国）担任该公司董事。
- （3） 上海药明康德新药开发有限公司系公司控股股东。
- （4） 无锡药明康德生物技术股份有限公司与公司系同一实际控制人控制。
- （5） 天津药明康德新药开发有限公司与公司系同一实际控制人控制。
- （6） 武汉药明康德新药开发有限公司与公司系同一实际控制人控制。

(7) 药明览博（武汉）化学科技有限公司与公司系同一实际控制人控制。

(8) WuXi AppTec (Hong Kong) Limited 与公司系同一实际控制人控制。

(9) WuXi AppTec UK LTD 与公司系同一实际控制人控制。

三、 定价依据及公允性

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。

四、 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。

五、 备查文件目录

(一) 《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二) 《上海合全药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告

上海合全药业股份有限公司

董事会

2019年3月22日