

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是关联方资金占用，按偶发性关联交易履行决策程序并披露。

2016年5月7日，公司与上海津岑源实业有限公司（以下简称“上海津岑源”）签署《框架协议》，公司委托上海津岑源协助其先行整合华东地区优势医药及医疗资源，公司支付业务拓展资金用户与前期业务开展。公司分别于2016年6月2日、2016年6月8日预付上海津岑源200万元项目合作款，合计预付400万元。截止本公告披露日，上述款项已经全部归还公司。

（二）表决和审议情况

公司于2018年7月24日召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认关联方资金占用的议案》。审议表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

（三）本次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

1. 法人及其他经济组织

名称：上海津岑源实业有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特东三路526号1幢第四层B41部

位

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特东三路 526 号 1 幢第四层 B41

部位

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张琳翎

实际控制人：张琳翎

注册资本：100 万元

主营业务：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理、国内道路货物运输代理、仓储服务（除危险品）；企业管理咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪）、投资管理、投资咨询、实业投资；机床、日用百货、五金交电、化妆品、办公用品、针纺织品、工艺品（除文物）、劳防用品、服装鞋帽；电子产品、机电设备、橡胶制品、建筑材料、灯具、家用电器、船舶配件、玻璃制品、钢材、机床、食用农产品（不含生猪、牛、羊等家畜产品）、化工产品及其原料（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；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【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

2016 年 6 月 8 日，饶洁直接持有霍普金斯 1.23% 的股份，深圳前海中曦股权投资基金管理有限公司（以下简称“前海中曦”）直接持有霍普金斯 10% 的股份，饶洁持有前海中曦 40.00% 股权，饶洁通过前海中曦间接持有公司 4.00% 的股份，合计持有公司 5.23% 的股份，饶洁是霍普金斯 5.00% 以上的自然人股东，属于公司关联方。

饶洁持有上海津岑源 30% 的股份，张琳翎持有上海津岑源 70% 的股份，饶洁系张琳翎的母亲，因此，上海津岑源构成公司的关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

2016 年 5 月 7 日，公司与上海津岑源签署《框架协议》，公司委托上海津岑

源协助其先行整合华东地区优势医药及医疗资源，公司支付业务拓展资金用户与前期业务开展。公司分别于 2016 年 6 月 2 日、2016 年 6 月 8 日预付上海津岑源 200 万元项目合作款，合计预付 400 万元。鉴于上述关联交易自签订协议后至今无任何进展，存在损害公司和其他非关联股东的利益情形。截止本公告披露日，上述款项公司已收回。

四、交易协议的主要内容

2016 年 5 月 7 日，公司与上海津岑源签署《框架协议》，公司委托上海津岑源协助其先行整合华东地区优势医药及医疗资源，公司支付业务拓展资金用户与前期业务开展。公司分别于 2016 年 6 月 2 日、2016 年 6 月 8 日预付上海津岑源 200 万元项目合作款，合计预付 400 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司对关联方资金往来方面的相关法规认识不清，重视不够，致使申报挂牌后也发生了关联方资金占用的情况，截止本公告披露日，上述款项已全部归还。上述情况未对霍普金斯经营及股东权益造成重大的不利影响。我司已经建立内部管理制度，对上述发生的资金占用问题进行了深刻地检讨，公司将在日常经营过程中，加强相关法律、法规学习，提高规范运作意识，避免再次发生以上行为。

公司预支付 400 万元给上述关联方的行为，对本公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦没有造成重大不利影响。公司将在日常经营过程中，加强相关法律、法规学习，提高规范运作意识，避免再次发生以上行为。上述所发生的关联交易事项，公司未及时提交董事会和股东大会审议，经公司自查后在此一并补充确认，为此给投资者造成的不便表示歉意。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十七会议决议》

公告编号：2018-031

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日