

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：东吴证券

上海瑞一医药科技股份有限公司

关于补充确认子公司偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年上半年，关联方武汉励合化学新材料有限公司（以下简称“武汉励合”）向公司控股子公司海门瑞一医药科技有限公司（以下简称“海门瑞一”）采购医药中间体一批，用于生产。

（二）表决和审议情况

2018年8月3日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议《关于补充确认子公司偶发性关联交易》的议案。该议案涉及关联交易事项，关联董事郭庆回避表决。出席会议的非关联董事4人同意，0人反对，0人弃权。

本次交易事项构成偶发性关联交易，尚需提交股东大会审议。

（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：武汉励合化学新材料有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道62号关南福星医药园二期第2#楼

5层4号

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道62号关南福星医药园二期第2#楼5层4号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：彭凡

实际控制人：彭凡

注册资本：6,578,960.00元人民币

主营业务：化工原料及产品、水性涂料、特种功能陶瓷涂层、工业树脂、工业辅助制品、新型建材、工程材料、工程助剂、工业催化剂销售；医药中间体、生物制品产品的技术研发及服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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

郭庆先生担任本公司董事长一职，海门瑞一系本公司全资子公司，郭庆先生同时担任武汉励合董事一职，故本次交易构成关联交易。

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

上述关联交易是海门瑞一与武汉励合在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允合理，不存在损害本公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

武汉励合向海门瑞一采购医药中间体一批，交易金额851,709.44元，用于生产。

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

上述关联交易有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《上海瑞一医药科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2018年8月3日