

海南紫竹星药业股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告。

交易标的为：

1. 采购商品：公司因业务发展预计 2019 年向海南中盛合美生物制药有限公司采购商品不超过 300 万元。公司因业务发展预计 2019 年向海南三叶美好制药有限公司采购商品不超过 300 万元。

2. 接受劳务：公司因业务发展预计 2019 年向海南中盛合美生物制药有限公司接受劳务不超过 300 万元。公司因业务发展预计 2019 年向海南三叶美好制药有限公司接受劳务不超过 300 万元。

3. 关联租赁：公司向赵辉群、郑少华租赁海南省海口市国贸大道 1 号景瑞大厦 A 座 24 层 B+C 房作为办公室，面积共计 554.22 平方米，根据公司与赵辉群、郑少华签订的《房屋租赁合同》，2019 年度租赁费为 34.8 万元。

(二) 关联方关系概述

1. 公司董事、实际控制人张宏民持有海南中盛合美生物制药有限公司 35% 的股权，担任其董事长；董事长、总经理赵辉群持有海南中盛合美生物制药有限公司 20% 的股权，担任其监事；副董事长许力宏持有海南中盛合美生物制药有限公司 31% 的股权，未任职。

2. 公司副董事长许力宏在海南三叶美好制药有限公司担任董事长职务，董事长、总经理赵辉群在海南三叶美好制药有限公司担任董事职务。

3. 公司现办公场所均属于租赁使用。租赁方赵辉群系公司董事长、总经理，

郑少华系董事张宏民的配偶。

(三) 表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

根据公司章程的规定，非关联董事不足半数，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准后执行。

(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的情况。

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
海南中盛合美生物制药有限公司	海口市金牛路美国工业村 2 号厂房南边	有限公司	张宏民
海南三叶美好制药有限公司	海南省海口市南海大道 100 号美国工业村 1 号厂房	有限公司	罗顺林
赵辉群、郑少华	-	-	-

(二) 关联关系

1. 公司董事、实际控制人张宏民持有海南中盛合美生物制药有限公司 35% 的股权，担任其董事长；董事长、总经理赵辉群持有海南中盛合美生物制药有限公司 20% 的股权，担任其监事；副董事长许力宏持有海南中盛合美生物制药有限公司 31% 的股权，未任职。

2. 公司副董事长许力宏在海南三叶美好制药有限公司担任董事长职务，董事长、总经理赵辉群在海南三叶美好制药有限公司担任董事职务。

3. 公司现办公场所均属于租赁使用。租赁方赵辉群系公司董事长、总经理，郑少华系董事张宏民的配偶。

三、交易协议的主要内容

公司因业务发展预计 2019 年向海南中盛合美生物制药有限公司采购商品不超过 300 万元。公司因业务发展预计 2019 年向海南三叶美好制药有限公司采购

商品不超过 300 万元。

2. 接受劳务：公司因业务发展预计 2019 年向海南中盛合美生物制药有限公司接受劳务不超过 300 万元。公司因业务发展预计 2019 年向海南三叶美好制药有限公司接受劳务不超过 300 万元。

3. 关联租赁：公司向赵辉群、郑少华租赁海南省海口市国贸大道 1 号景瑞大厦 A 座 24 层 B+C 房作为办公室，面积共计 554.22 平方米，根据公司与赵辉群、郑少华签订的《房屋租赁合同》，2019 年度租赁费为 34.8 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

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，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

六、备查文件目录

《海南紫竹星药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

海南紫竹星药业股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 24 日