

上海莱士血液制品股份有限公司

关于公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

2019年4月24日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，董事会审议时关联董事Kieu Hoang（黄凯）和Tommy Trong Hoang回避了表决。独立董事对公司日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

公司结合业务发展情况，对2019年日常关联交易情况进行了预计，预计金额为4000.00万元。

上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，相关关联股东将对此议案回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别与金额

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计关联交易金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品	美国稀有抗体抗原供应公司（“美国莱士”）	销售商品	公司向美国莱士销售产品的价格不低于公司给予国内经销商的市场价格（不含税），公司承担国际运费和保险费等出口费用。	4,000.00	1,056.30	2,317.31
合计				4,000.00	1,056.30	2,317.31

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方销售产品	美国莱士	销售商品	2,317.31	5,000.00	1.28%	-53.65%	《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号 2018-026）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	Biotest AG	销售商品	480.75	480.75	0.27%	0.00%	《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号 2018-090）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	小计	-	2,798.06	5,480.75	1.55%	-	-
向关联方采购商品	上海凯吉进出口有限公司	采购商品	47.26	-	0.05%	-	-
	小计	-	47.26	-	0.05%	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司根据历年关联交易情况和业务实际需求，并与经销商进行初步沟通的基础上，对公司日常关联交易进行了预计。2018 年，受产品出口国政策变化及下游经销商对市场和产品价格走势预期的影响，实际销售低于公司原有预期，公司 2018 年度关联交易实际发生额与预计金额存在较大的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2018 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的情况符合公司的实际情况，实际发生额未超过预计额度，该等差异未对公司 2018 年度经营业绩产生重大影响。交易根据市场原则定价，公允、合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们也将督促公司提高对相关产品市场需求预测的准确度，并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作，尽量缩小预计和实际发生的差异，使其预计金额更加准确和合理。				

二、关联方及关联关系介绍

1、美国莱士基本情况

公司全称：美国稀有抗体抗原供应公司（Rare Antibody Antigen Supply, Inc.）

成立日期：1984 年 5 月 3 日

注册资本：100,000 美元

注册地址：美国

经营范围：药品及消费品的市场销售

股权结构：黄凯持股 100.00%

2、美国莱士主要财务指标

单位：美元

项 目	2018 年度
总资产	87,532,434.03
负债	154,279,769.87
净资产	-66,747,335.84
收入	3,584,208.96
净利润	-16,385,373.67

3、美国莱士与本公司的关联关系情况

黄凯为美国莱士唯一股东，现任董事长、总裁，本公司控股股东 RAAS China Limited 的唯一股东，本公司实际控制人，本公司现任副董事长；

Tommy Trong Hoang 为美国莱士现任首席财务官，为黄凯之子，本公司现任董事。

三、日常关联交易的主要内容

本着公司经营发展的需要，经双方协商约定，2019年公司继续授权美国莱士在中国大陆以外地区经销公司产品，规定公司向美国莱士销售产品的价格不低于公司给予国内经销商的市场价格（不含税），公司承担国际运费和保险费等出口费用，因国际结算原因，美国莱士与公司的货款结算存在6个月的信用期。

四、日常关联交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的交易为正常生产经营活动需要，协议的定价原则和履行方式遵循了市场原则，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可意见：我们事前认真审阅了董事会《关于公司日常关联交易的议案》，认为公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益；同意将该议案提交本公司第四届董事会第三十五次会议审议，关联董事应回避表决。

2、独立董事的独立意见

（1）关联交易协议的签订和履行符合有关法律、法规和规范性文件的规定，公司与关联方发生的交易为正常生产经营活动需要，协议的定价原则和履行方式遵循了市场原则，没有损害公司及中小股东的利益；

（2）关联交易对保障公司长远利益起到了积极作用，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；

(3) 该议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事已履行回避表决程序，并同意将其提交公司2018年度股东大会审议。

3、独立董事对于公司2018年度日常关联交易预计数额与实际发生金额产生差异的情况发表独立意见：我们认为，公司根据历年关联交易情况和业务实际需求，并与经销商进行初步沟通的基础上，对公司日常关联交易进行了预计。2018年，受产品出口国政策变化及下游经销商对市场和产品价格走势预期的影响，实际销售低于公司原有预期，公司2018年度关联交易实际发生额与预计金额存在较大的差异。

公司2018年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的情况符合公司的实际情况，实际发生额未超过预计额度，该等差异未对公司2018年度经营业绩产生重大影响。交易根据市场原则定价，公允、合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们也将督促公司提高对相关产品市场需求预测的准确度，并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作，尽量缩小预计和实际发生的差异，使其预计金额更加准确和合理。

六、监事会关于公司日常关联交易事项的专项意见

监事会认为：公司发生的关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和确定全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事相关独立意见；
- 3、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日