

海南普利制药股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）日常关联交易概述

根据海南海普制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）及全资子公司的日常经营需要，公司及全资子公司预计2019年度将与关联方杭州必益泰得医学科技有限公司（以下简称“必益泰得医学科技”）发生总金额累计不超过人民币2,620万元的日常关联交易。

公司于2019年1月18日分别召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事范敏华女士已回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，本次日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	杭州必益泰得医学科技有限公司	生物等效性研究临床监查工作	市场定价	2,500	0	882.12
向关联人提供服务	杭州必益泰得医学科技有限公司	房屋租赁费	市场定价	120	0	27
合计				2,620	0	909.12

(三) 2018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
接受关联人提供的劳务	杭州必益泰得医学科技有限公司	生物等效性研究临床监查工作	882.12	2,000	100%	55.89%	2018年3月14日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司2018年发生的日常关联交易除上述情况外，2018年公司向杭州必益泰得医学科技有限公司提供房屋租赁合计27万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司名称：杭州必益泰得医学科技有限公司

统一社会信用代码：91330110MA27YKGX9G

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱小平

注册资本：贰仟万元整

注册地址：杭州余杭经济技术开发区泰极路3号404C

经营范围：医学技术研发服务（涉及前置审批的项目除外）；生物样品的检测、技术咨询、技术服务；以服务外包方式提供数据管理和统计分析及注册申报服务；货物及技术进出口。（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）

(二) 关联关系说明

普利制药董事长、总经理范敏华女士的配偶朱小平先生为必益泰得医学科技的法定代表人、执行董事，必益泰得医学科技属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的公司关联方。

(三) 履约能力分析

公司认为必益泰得医学科技为依法存续且经营正常的公司，财务状况和资信良好，且有良好的发展前景和履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及全资子公司与关联人的日常关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做出相应调整，并双方根据实际情况在预计范围内签署相关协议或合同。

四、关联交易的目的和对公司的影响

必益泰得医学科技作为普利制药口服药物项目人体生物等效性研究的临床监查受托方，公司有意利用必益泰得医学科技临床监查能力，以保证公司研究工作的顺利进行，与其所发生的日常关联交易事项是符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。

与关联方发生的日常关联交易，均遵循平等互利、定价公允，收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

预计在今后的经营中，上述日常关联交易将会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。

五、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司2019年度的关联交易预计均按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行，有关交易确定的条款公允、合理，关联交易价格参照市场定价协商制定。本次对日常关联交易事项的审核符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。本次审议事项所发生的交易属于关联交易，因此董事会审议时，关联董事应回避表决。

基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

根据2018年度日常关联交易的实际情况公司对2019年将发生的日常关联交易进行了预计，公司2019年预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。因此，我们同意关于对公司2019年度日常关联交易预计的事项。

（三）监事会审核意见

本次公司及全资子公司2019年度日常关联交易预计情况经监事会审核同意

并发表如下审核意见：

经核查，公司及全资子公司2019年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

六、备查文件

- （一）第三届董事会第二次会议决议；
- （二）第三届监事会第二次会议决议；
- （三）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2019年1月21日