

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易确认的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2018年4月19日，公司第三届董事会第八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶小平先生、曹晓春女士回避表决。2018年5月15日，公司2017年度股东大会审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年公司与关联人实际发生的日常关联交易金额为4,292.01万元。

（二）2018年度主要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 |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------|-------|-----------------|--------------|---------------------|
| 接受关联人提供临床试验相关服务 | 上海观合医药科技有限公司 | 临床试验相关服务 | 638.24 | 3,000 | 0.58% | -2,361.76 | 2018年4月20日 巨潮资讯网 |
| | Frontage Clinical Services, Inc. | 临床试验相关服务 | 364.41 | 0 | 0.33% | 364.41 | / |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---|----------|--------|--------|-----------|---------------------|
| | 方达医药技术(苏州)有限公司 | 临床试验 相关服务 | 8.87 | 0 | 0.01% | 8.87 | / |
| 向关联人 提供临床 试验相关 服务 | 上海国创医药有限公司 | 临床试验 相关服务 | 493.15 | 2,000 | 0.45% | -1,506.85 | 2018年4月20日 巨潮资讯网 |
| | 杭州望吉健康科技有限公司 | 临床试验 相关服务 | 354.75 | 1,000 | 0.32% | -645.25 | 2018年4月20日 巨潮资讯网 |
| | 苏州康乃德生物医药有限公司 | 临床试验 相关服务 | 183.98 | 0 | 0.17% | 183.98 | / |
| | 北海康成(北京)医药科技有限公司 | 临床试验 相关服务 | 114.49 | 0 | 0.10% | 114.49 | / |
| | 苏州泽璟生物制药有限公司 | 临床试验 相关服务 | 2,004.92 | 5,000 | 1.82% | -2,995.08 | 2018年4月20日 巨潮资讯网 |
| | 苏州景昱医疗器械有限公司 | 临床试验 相关服务 | 78.97 | 0 | 0.07% | 78.97 | / |
| | Frontage Clinical Services, Inc. | 临床试验 相关服务 | 48.44 | 0 | 0.04% | 48.44 | / |
| | 杭州望吉云医院管理有限公司 | 临床试验 相关服务 | 1.21 | 0 | 0.001% | 1.21 | / |
| | 杭州帕琦斯医药科技有限公司 | 临床试验 相关服务 | 0.58 | 0 | 0.001% | 0.58 | / |
| 合计 | | | 4,292.01 | 11,000 | 3.89% | -6,707.99 | / |
| 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 | | 2018年日常关联交易实际发生额与预计金额差异较大主要原因如下： (1) 苏州泽璟和上海国创由于BE项目进度不及预期，使部分项目无法在原定时间下推进，故无法确认收入；(2) 随着上海观合业务能力的增强，本报告期其大部分业务系直接与客户签署订单，未经公司转包，故上海观合与公司日常关联交易实际发生额与预计金额差异较大。 | | | | | |
| 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年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2018年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系(1) 苏州泽璟和上海国创由于BE项目进度不及预期，使部分项目无法在原定时间下推进，故无法确认收入；(2) 随着上海观合业务能力的增强，本报告期其大部分业务系直接与客户签署订单，未经公司转包，故上海观合与公司日常关联交易实际发生额与预计金额差异较大。经核查，我们认为上述理由具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。 | | | | | |

注① 本报告期内，部分关联交易涉及金额在总经理审批权限范围内，已经过总经理办公会议审议通过，履行了相关审议程序。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场价格确定，定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均系与关联人发生的日常经营性临床试验相关业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，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。

公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司2018年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2018年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系（1）苏州泽璟和上海国创由于BE项目进度不及预期，使部分项目无法在原定时间下推进，故无法确认收入；（2）随着上海观合业务能力的增强，本报告期其大部分业务系直接与客户签署订单，未经公司转包，故上海观合与公司日常关联交易实际发生额与预计金额差异较大。经核查，我们认为上述理由具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

六、备查文件

1、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日