

浙江华海药业股份有限公司独立董事

关于关联交易事前认可的独立意见

根据《公司章程》及《公司关联交易制度》等的有关规定，作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人详细了解了公司与浙江美阳国际工程设计有限公司（以下简称“美阳公司”）2019年预计发生的关联交易，在审慎查阅了有关资料后，现就相关关联交易事项发表事前认可独立意见如下：

2018年公司与美阳公司签订《建设工程设计合同》及《技术咨询服务合同》，美阳公司向本公司提供设计及技术咨询服务累计交易金额达人民币1982.05万元，同时因公司生产经营需要，预计2019年公司与美阳公司还将发生同类型关联交易，预测交易总金额将不超过4,000万元。鉴于浙江美阳国际工程设计有限公司系公司副董事长杜军先生控制的公司，该等交易构成关联交易。经我们了解，该等已发生的关联交易的定价系按市场价格或比照市场价格确定，2019年可能发生的关联交易的定价原则为有政府规定标准的以政府标准确定，无政府规定标准的按市场价格或者比照市场价格确定。

综上，我们认为公司与美阳公司的关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事回避了表决，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

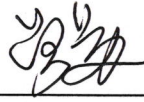
以下无正文。

(浙江华海药业股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可的独立意见
签字页)

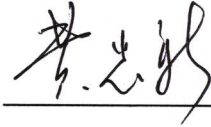
独立董事签名:



王玉民



曾 苏



费忠新

浙江华海药业股份有限公司

二零一九年四月十六日

