

浙江华海药业股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司不存在重大影响
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、浙江美阳国际工程设计有限公司（以下简称“美阳公司”）预计 2019 年将为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司提供设计、咨询等服务费累计金额不超过 4,000 万元。公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第三次会议审议并通过了《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》，公司全体董事参加了会议，其中关联董事杜军先生已回避表决。

2、公司独立董事王玉民、曾苏、费忠新发表事前认可独立意见如下：

我们已事前知晓了公司及下属子公司预计的 2019 年关联交易事项，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。

根据《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定，上述交易金额在董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额(万元) | 上年（前次）实际发生金额（万元） |
|------------|----------------|----------------|------------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 浙江美阳国际工程设计有限公司 | 4,000 | 1982.05 |
| 合计 | | 4,000 | 1982.05 |

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元) | 上年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（%） |
|------------|----------------|------------|------------|----------------------------|--------------|------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 浙江美阳国际工程设计有限公司 | 4000 | 100% | 77.85 | 1982.05 | 100% |
| 合计 | | 4000 | 100% | 77.85 | 1982.05 | 100% |

二、关联方介绍和关联关系

关联方：浙江美阳国际工程设计有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 1 幢 1101 室

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：杜军

注册资金：1,000 万元

成立日期：成立于 1996 年 6 月 10 日

经营范围：石油化工、化工、化肥、环保、医药、建筑、装饰的工程设计及相关的技术咨询，工程总承包。

公司副董事长杜军先生任美阳公司法定代表人，故构成关联关系。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

浙江美阳国际工程设计有限公司在国内医化工程设计领域具有较高的知名度，其拥有建设部颁发的化工石化医药行业甲级（AW133013461）的设计资质证书；国家发展和改革委员会颁发的石化、化工、医药甲级的工程咨询资质证书（工咨甲 11220070013）；国家质量监督检验检疫总局颁发的一、二、三类压力容器及 GB、GC 类压力管道设计资质。

在公司新建及改扩建项目的工程设计中，美阳公司能为公司提供专业的技术服务，从而使公司各相关项目的前期工作顺利开展。

为了维护公司全体股东的利益，针对上述日常关联交易，交易双方将签订有关项目的合同，以保证交易价格的公允、合理。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一九年四月三十日