

南华生物医药股份有限公司

关于出资参与设立健康产业投资基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月16日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于出资参与设立健康产业投资基金暨关联交易的提案》。

根据公司股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司提议，为把握商业机会，投资优质项目，公司拟与湖南省财信产业基金管理有限公司（以下称“财信产业基金”）以契约型等法定形式共同出资设立健康产业投资基金（以下称“本基金”或“拟设立基金”）。并授权公司经营层办理包括但不限于基金设立、签署基金合同、托管合同等相关事宜。

本次投资事项根据《公司章程》相关规定，还需提交公司股东大会审议。

本次投资事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，独立董事发表了独立意见。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易还需交易对方履行内部决策程序同意后方可实施。

二、交易对手方介绍

- 1、企业名称：湖南省财信产业基金管理有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：72000万人民币
- 4、法定代表人：曾若冰

5、统一信用代码：91430000707259868Y

6、注册地址：长沙市天心区城南西路3号财信大厦701房

7、经营范围：受托管理私募产业基金及股权投资基金，受托资产管理、投资管理，创业投资，股权投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

8、与公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》，财信产业基金为公司控股股东，此次交易为关联交易。

三、投资标的的基本情况

1、基金规模：五亿元人民币

2、基金类型：契约型等法定形式的健康产业投资基金

3、基金出资人：财信产业基金及相关银行或投资机构认缴4亿元，南华生物认缴1亿元。

4、基金管理人：财信产业基金

5、基金投向：干细胞、免疫细胞的储存及治疗、健康管理中心、血液管理中心、医院及大健康相关项目的股权。

以上内容，最终以在中国证券投资基金业协会基金产品备案的信息为准。

四、对公司的影响

本次公司出资参与设立健康产业投资基金有利于公司把握商业机会、投资优质项目，完善公司相关产业布局。

五、对外投资的风险分析

本基金设立后，在对外投资的领域将承担股权投资相关的政策、市场和管理等风险。

六、涉及关联交易的其他安排

本基金设立后，将根据基金合同的约定进行运作，无涉及关联交易的其他安

排。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除2020年4月27日已披露的公司向财信金控展期借款2,565万元的关联交易外（公告编号：2020-017），2020年年初至披露日公司与财信金控未发生应披露而未披露的关联交易。

最近12月内与同一关联人（或其关联方）的关联交易详见下表：

时间	关联交易方	事项	关联交易金额（万元）	是否需经股东大会审议	是否已经股东大会审议	是否披露	根据上市规则是否应累计计算金额	公告编号
2019年12月26日	湖南财信金融控股集团有限公司等关联方	豁免房屋租赁费，豁免借款资金使用费、担保费，购买公司美妆产品（面膜及护肤品套装）	1,339.69	否	是	是	否	2019-057
2020年4月27日	湖南财信金融控股集团有限公司	展期2,565万元借款，展期期限为1年，展期借款利率为4.35%/年。	2,676.57（含利息）	否	是	是	否	2020-027
2020年8月16日	湖南财信金融控股集团有限公司	借款贰亿元，期限3年，利率不低于同期银行贷款利率	本金2亿元及利息	是	否	是	是	2020-042
2020年8月16日	湖南省财信产业基金管理有限公司	共同投资设立基金，规模5亿元，其中公司出资1亿元	1亿元	是	否	是	是	2020-043

八、独立董事独立意见

公司独立董事发表了独立意见，认为本次董事会审议的关联交易事项，系公司股东根据公司资金需求及当前的资金状况，提出筹集项目资金，补充流动资金、出资参与设立股权投资基金，以保障公司正常生产经营、业务拓展、项目并购，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

九、其他

- 1、授权公司经营层办理包括但不限于基金设立、签署基金合同、托管合同等相关事宜
- 2、本次事项还需提交公司股东大会审议。

十、备查文件

- 1、第十届董事会第十五次临时会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2020年8月16日