

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

## 江西赣南海欣药业股份有限公司关于偶发性关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于 2018 年 3 月、5 月分别向西安海欣制药有限公司销售原料药产品 7.5 万元、50 万元，合计销售额 57.5 万元。根据业务部门预测，下半年还将向西安海欣制药有限公司销售该产品 150 万元。

由于西安海欣制药有限公司系公司控股股东上海海欣集团股份有限公司持股 55% 的公司（上海海欣集团股份有限公司直接和间接合计持有本公司股份 60.96%），上述交易构成了偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

表决情况：本议案非关联董事人数不足半数，该议案直接提交 2018 年第三次临时股东大会表决。

回避表决情况：该议案涉及关联方上海海欣集团股份有限公司，根据公司章程的规定，关联方四名董事包遂、俞锋、杨爱民、舒浩麒回避表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

名称：西安海欣制药有限公司

住所：西安市高新开发区团结南路 20 号

注册地址：西安市高新开发区团结南路 20 号

企业类型：药品生产企业

法定代表人：舒浩麒

实际控制人：上海海欣集团股份有限公司

注册资本：1500 万美元

主营业务：许可证经营项目：冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、片剂、硬胶囊剂（本地址不含中药前处理及提取）的开发、生产（以上经营项目仅限在西安市高新区科技一路 32 号生产；有效期至 2020 年 12 月 31 日止）原料药（醋氯芬酸、厄多司坦、茴拉西坦）开发、生产（该经营项目仅限在西安市洪庆向阳北路二号生产，有效期至 2020 年 12 月 31 日止）。

## （二）关联关系

西安海欣制药有限公司系本公司控股股东上海海欣集团股份有限公司持股 55% 的公司。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本交易遵照了公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。

## 四、交易协议的主要内容

1、公司与西安海欣制药有限公司于 2018 年 3 月签订产品买卖合同，以款到发货方式销售原料药产品 7.5 万元，截至本公告日为止，该合同已履行完毕；

2、公司与西安海欣制药有限公司于 2018 年 5 月签订产品买卖合同，以款到发货方式销售原料药产品 50 万元，截至本公告日为止，该合同已履行完毕。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

此关联交易是基于公司和对方的业务需要而定，有利于各方经营业务的开展。

## 六、备查文件目录

- 1、江西赣南海欣药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
- 2、江西赣南海欣药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日