

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于无偿租用关联方物业的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

2012年，深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）将继续无偿租用深圳市多普乐实业发展有限公司（以下简称“多普乐实业”）1,015平方米的物业用于办公场所。2011年度公司无偿租用多普乐实业1,015平方米的物业用于办公场所，同时公司向多普乐实业的全资子公司深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）销售肝素钠原料药合计金额人民币6,710.28万元，两项关联交易金额合计未超过公司董事会审议批准的2011年度关联交易的金额。

2012年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于无偿租用深圳市多普乐实业发展有限公司物业用于办公场所的议案》。2012年2月9日，公司第二届董事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2011年度日常经营性关联交易执行情况以及2012年度预计日常经营性关联交易情况的议案》，批准公司2012年度向天道医药销售不超过人民币7500万元的肝素钠原料药。关联董事李锂、李坦、单宇、许明茵回避表决。

上述两项关联交易的预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
物业租赁	多普乐实业	0	0
产品销售	天道医药	7,500	6,710.28

2012年年初至本公告日与上述关联人累计已发生的各类关联交易金额

关联交易类别	关联人	累计交易金额（万元）
物业租赁	多普乐实业	0
产品销售	天道医药	862.62

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

多普乐实业成立于2000年6月7日，注册资本人民币23,000万元，法定代表人为李锂。公司注册地址位于深圳市南山区高新区中区高新中一道19号，经营范围：研发氨基多糖生化制品，从事货物及技术进出口（不含分销及专营、专控、专卖商品）。截至2011年12月31日，多普乐实业总资产为38,740.83万元，净资产为11,204.11万元；2011年度，多普乐实业实现净利润-1,082.66万元。

2、与公司的关联关系

公司与多普乐实业的实际控制人均为李锂和李坦，多普乐实业属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。

3、履约能力分析

多普乐实业无偿向公司提供1,015平方米的物业，用于公司在募集资金投资项目建设期内的临时办公场所。多普乐所建设的多普乐医药园总建筑面积24,141.61平方米的物业，且有部分空置，不存在无法履约的情形。

三、关联交易主要内容

多普乐实业无偿提供位于多普乐医药园内面积为1,015平方米的闲置物业，用于公司的临时办公场所，无偿使用期限最长至2012年12月31日。

无偿租用协议尚未签署，待公司董事会审议批准后安排签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司无偿租用多普乐实业提供的物业，是为了募投扩产项目建设期间的临时办公使用，保证公司正常经营活动的开展。

2、本次租赁关联方物业无需支付租金，未损害公司及全体股东利益。

3、本次关联交易是基于公司现阶段特定的情况而产生，公司及多普乐实业在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响，主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及保荐机构的意见

1、独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：公司为了推进募集资金投资项目的建设和保证正常经营活动的开展，继续无偿租用深圳市多普乐实业发展有限公司物业用于临时办公，不存在损害公司及公司股东利益的情形；该关联交易事项属于暂时性的短期交易，待公司募投项目建设完成后将终止，因此不会对公司独立性构成影响，主要业务也不会对关联方产生依赖；董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事对该关联交易事项的审议回避表决。因此，我们同意公司继续无偿租用深圳市多普乐实业发展有限公司物业用于办公。

2、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中国中投证券有限责任公司认为，海普瑞无偿租用关联方多普乐实业的物业用于临时办公，履行了必要的法律程序，不存在损害公司利益的情况，对公司的独立性无重大不利影响，本保荐机构对该事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十六日