

## 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 2014 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 1500 万元。公司于 2014 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第二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、公司独立董事于明德、赵博文、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 2014 年关联交易事项，本次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) 2014 年日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别     | 关联人            | 关联交易内容   | 本次预计金额（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 | 设计、咨询等费用 | 1500       |

二、关联方介绍及关联关系

关联方：浙江美阳国际工程设计有限公司

住所：杭州市莫干山路 499 号华立金顶苑 7 楼

公司类型：中外合资有限责任公司

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：中小型石油化工、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。

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、关联交易主要内容和定价政策

2014 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。

四、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，以保证交易的价格公允、合理。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事于明德先生、赵博文先生、费忠新先生经审慎查验公司相关资料后，认为：公司与美阳公司的日常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决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一四年四月一日