

山东鲁抗医药股份有限公司

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:

● 山东鲁抗医院股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议，由华鲁国际融资租赁有限公司向本公司提供融资租赁服务。

● 本关联交易事项《关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案》经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决，尚须获得股东大会的批准。

● 上述关联交易有利于公司生产经营的正常进行，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、关联交易概述

为满足本公司经营发展需要，拓展融资渠道，优化调整资产负债结构，公司拟与华鲁国际融资租赁有限公司（以下简称“华鲁国际”）签订《融资租赁合同》及相关协议。因本公司与华鲁国际的实际控制人均为华鲁控股集团有限公司，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

公司名称：华鲁国际融资租赁有限公司；

英文名：HUALU INTERNATIONAL FINANCIAL LEASING CO., LTD.；

注册地址：济南市高新区舜泰广场6号楼25楼；

注册资本：2000万美元；

董事长：杨振峰；

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的

残值处理及维修；租赁交易咨询。

华鲁国际融资租赁有限公司于2013年12月20日在济南市注册成立，是由华鲁控股集团有限公司控股组建的一家外商投资融资租赁公司。

三、关联交易协议的主要内容

1、交易标的及协议有效期

公司拟同华鲁国际发生设备租赁业务，协议有效期为三年。

2、交易的定价原则及方法

按照公平公允、互惠互利、平等自愿的原则进行定价。本次租赁利率在参考同期市场平均价格水平的基础上，由公司与华鲁国际协商确定。

3、交易的数量与价格

双方依据具体的执行合同约定实际融资金额和利率，2014年预计发生租金总额不超过1亿元人民币。

4、交易价款结算

通过银行转账等方式，按具体执行合同规定的内容和日期结算。

5、协议生效条件

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过并获得股东大会批准后，双方共同签订相关融资租赁协议，明确权利和义务，协议自公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章之日起生效。

四、关联交易协议签署对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司融资结构，扩宽公司融资渠道。本次关联交易不影响公司正常生产经营，没有损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

公司董事会审议的关于与关联方签署关联交易协议是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。

六、审议程序

本关联交易事项经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。公司董事会就上述议案进行表决时，12名参会董事中，关联董事郭琴、丛克春均按规定予以

回避，其他 10 名董事进行表决并一致通过；公司 4 名独立董事张鹤镛、吴维库、张玉明、周建平对上述议案表示同意，并就此发表了独立意见。

七、备查文件

- 1、山东鲁抗医药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立意见。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一四年四月十九日