

深圳市海普瑞药业股份有限公司

关于签署关联交易协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》，关联董事李锂、李坦、单宇和许明茵回避表决，同意公司与关联方深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）签署《委托检测合同》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

天道医药成立于 2004 年 6 月 29 日，注册资本：15,000 万元，法定代表人：李锂，注册地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道 19 号，经营范围：生物医药的技术开发（不含限制项目）；低分子依诺肝素制剂（仅限小容量注射剂）的分装、复配，依诺肝素原料药（低分子肝素钠）的生产及依诺肝素制剂（仅限小容量注射剂）的加工（以上凭有效环保批复及药品生产许可证经营，药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得

许可后方可经营)。

截止2013年12月31日,天道医药经审计总资产为17,567.14万元,营业收入为11,656.52万元,净利润为-1,970.89万元。截止2014年3月31日,天道医药未经审计总资产为16,528.04万元,营业收入为4,070.24万元,净利润为296.27万元。

2、与公司的关联关系

多普乐实业持有天道医药100%的股权,李锂和李坦为多普乐实业的实际控制人,天道医药属于《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

天道医药为依法存续的公司,主营产品尚未获得欧美药政监管机构的批准产销规模小,但发展前景良好,能够履行合同义务,且此次委托检测合同涉及金额较低,不存在形成坏帐的可能性。

三、关联交易协议的主要内容

1、合作事项

天道医药委托海普瑞进行低分子肝素钠相关的检测服务。海普瑞同意在协议期限(三年)内向天道医药提供总金额不超过人民币12万元的检测服务。

2、合作期限

本协议有效期三年,自双方签字盖章之日起生效

3、收款及结算办法

按照天道医药统一付款方式进行,按月结算。

4、验收标准、方法

海普瑞的相关仪器,要完成相应3Q确认后,方可为天道医药提供检测服务。

5、本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了

时,双方可向深圳仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

2013 年公司与天道医药发生的该项关联交易金额为 0 万元(含税),不含税金额占当期营业收入比例的 0%,2013 年度公司与天道医药发生的关联交易金额 8,077.23 万元(含税),未超过董事会批准的 11,000 万元的关联交易限额。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司和天道医药之间的交易事项是公司依据现有技术设备的富余检测能力为天道医药提供的检测服务。该关联交易价格依据行业同类检测服务价格来定价和交易,将遵循公平、公正、公开的原则,未损害公司及全体股东利益。上述关联交易是基于公司具有检测设备的富余检测能力而产生的,预计此类交易仍将持续发生,公司及天道医药在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事及监事会意见

(一) 独立董事意见

公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将《关于签署关联交易协议的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议,并就该事项发表独立意见如下:

1、公司与天道医药签署委托检测合同,根据约定向天道医药提供检测服务是依据公司现有技术设备提供的经营业务事项,按照一般市场经营规则进行,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

2、关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事回避表决,表决程序合法、有效。同意公司与天道医药签署委托检测合同。

(二) 监事会意见

监事会发表意见如下：公司与关联方深圳市天道医药有限公司签署的关联交易协议，公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要，该等交易的价格参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害公司和中小股东利益。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于签署关联交易协议事项之事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、海普瑞与天道医药签署的《委托检测合同》。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十日