

## 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的关联交易公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、关联交易及财务资助事项概述

2016年5月23日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》，同意由控股子公司Tigermed-BDM Inc.,（以下简称“BDM”）向持股70.30%的控股子公司Frontage Laboratories, Inc.,（以下简称“方达医药”）提供不超过150万美元的财务资助，方达医药另一股东Song Li先生按照其持股比例以同等条件向方达医药提供财务资助。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理办法》的有关规定，Song Li先生持有方达医药18.48% 股份，且担任泰格医药董事，故本次交易构成关联交易。关联董事Song Li先生在审议该议案时进行了回避表决。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、接受财务资助对象的基本情况介绍

- 1、公司名称：Frontage Laboratories, Inc.,
- 2、注册地：美国宾夕法尼亚州埃克斯顿
- 3、主要办公地点：700 Pennsylvania Drive, Exton, PA, US

4、成立日期：2004 年4 月21 日

5、法定代表人：Song Li

6、经营范围： 药物临床及临床前研究，包括药代动力学、生物制剂、生物分析、药品研发与质量控制、临床研究及生物统计、GMP/cGMP咨询及法规申报等。

7、方达医药股权结构如下：

| 股东名称                  | 出资金额           | 出资比例    |
|-----------------------|----------------|---------|
| 香港泰格                  | 106,105,871.00 | 70.30%  |
| Song Li               | 27,893,839.00  | 18.48%  |
| Zhihe Li              | 5,990,156.00   | 3.97%   |
| Zhanqing Li           | 3,814,865.00   | 2.53%   |
| Ronald Connolly       | 1,503,553.00   | 1.00%   |
| Zhongping Sun         | 1,093,167.00   | 0.72%   |
| Guojuan Liao          | 958,515.00     | 0.64%   |
| Harry Zhao            | 668,246.00     | 0.44%   |
| Jianyao Wang          | 417,654.00     | 0.28%   |
| Michael Willett       | 501,184.00     | 0.33%   |
| Jun Du                | 261,034.00     | 0.17%   |
| Yujing Li             | 208,827.00     | 0.14%   |
| Dalin Zhang           | 104,413.00     | 0.07%   |
| Zhongping Lin         | 104,413.00     | 0.07%   |
| Len Stigliano         | 104,314.00     | 0.07%   |
| Feng Li               | 100,237.00     | 0.07%   |
| Xinchun (David) Zhang | 52,207.00      | 0.03%   |
| Helen Weng            | 42,183.00      | 0.03%   |
| Venkata Kota          | 41,765.00      | 0.03%   |
| Daniel Xiaodong Tang  | 41,765.00      | 0.03%   |
| Yi Yang               | 20,883.00      | 0.01%   |
| Shah                  | 50,000.00      | 0.03%   |
| Wang                  | 134,000.00     | 0.09%   |
| Wang                  | 50,000.00      | 0.03%   |
| Vadlapatla            | 10,000.00      | 0.01%   |
| Current Option        | 670,000.00     | 0.44%   |
| 合计                    | 150,943,091.00 | 100.00% |

8、2015 年度主要财务指标如下：

截止2015年12月31日，方达医药资产225,014,777.64元，负债为111,013,502.48元，净资

产114,001,275.16元。2015年度实现营业收入300,390,067.91元，净利润31,390,819.18元。（以上数据已经审计）。

### **三、财务资助协议的主要内容：**

1、财务资助对象：方达医药

2、财务资助的方式和金额：BDM以自有资金向方达医药提供150万美元借款，方达医药另一股东Song Li先生按照其持股比例以同等条件向方达医药提供不低于39.43万美元借款。

3、财务资助的期限：本次财务资助使用期限为三年（自董事会审议通过之日起）

4、资金使用费：按年3%收取利息

5、资金用途：补充流动资金开展经营业务

6、偿还方式：经营收入等合法收入

### **四、财务资助的目的、存在的风险和对公司的影响**

本次财务资助是方达医药基于扩大业务发展规划，提升自身盈利水平的需要，BDM以自有资金对方达医药提供财务资助将有助于其发展壮大，能够更好地提高公司投资回报。方达医药为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，且该公司目前的经营情况良好，因此BDM对其的财务资助风险可控。方达医药另一股东Song Li先生按出资比例，以与公司同等条件提供了相应的财务资助，资金使用费按约定利率结算，定价公允，不会损害公司及全体股东的利益。

本次财务资助由BDM自有资金投入，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

### **五、董事会意见**

公司董事会认为，本次向方达医药提供财务资助，是为了支持其经营发展需要，有利于其业务拓展；方达医药为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，且该公

司目前的经营状况良好，本次提供财务资助的风险可控，在控制风险的前提下，能够充分提高资金的利用效率。方达医药另一股东Song Li先生按出资比例，以与公司同等条件提供了相应的财务资助，财务资助公平、对等。上述财务资助行为符合相关规定，定价公允，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

## **六、独立董事意见**

公司独立董事认为在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和方达医药的资金需求向其提供财务资助，可以支持其业务拓展，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内；方达医药另一股东Song Li先生按出资比例，以与公司同等条件提供了相应的财务资助，财务资助公平、对等。资金使用费按年3%结算，定价公允，不会损害中小股东的利益。

董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对该项议案的表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意本次财务资助事项。

## **七、公司累计对外提供的财务资助的金额**

截至本公告日，公司及控股子公司除上述拟提供的对方达医药财务资助外，不存在其他对外提供财务资助事项。

## **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司根据实际情况和方达医药的资金需求向其提供财务资助，可以支持其业务拓展，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内；方达医药另一股东 Song Li 先生按同等条件提供财务资助。资金使用费按年 3% 结算，定价公允，且已履行了必要的审议决策程序，不存在损害中小股东的利益的情形。

本保荐机构对本次关联交易事项无异议。

#### 九、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、东方花旗证券有限公司关于杭州泰格医药科技股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十四日