

北京华业资本控股股份有限公司

关于公司预计与关联方日常关联交易的公告

特别提示：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：

- 公司及子公司预计与关联方至为投资管理（北京）有限公司发生关联交易金额不超过 50 亿元。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易事项尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司子公司西藏华烁投资有限公司（以下简称：西藏华烁）与国都景瑞投资有限公司、重庆威豪医疗科技有限公司投资设立了至为投资管理（北京）有限公司（以下简称：至为投资），其中西藏华烁出资 400 万元，持股比例为 40%。至为投资由公司子公司西藏华烁参与设立，且公司董事会秘书赵双燕女士为至为投资法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易指引》的规定，至为投资可认定为公司关联方。鉴于至为投资今后将作为普通合伙人管理公司或公司子公司投资或参与的医疗健康产业相关基金或合伙企业，董事会提请股东大会授权公司总经理办公会在以下范围内对此类关联交易事项进行决策：

- 1、关联交易总额不超过 50 亿元；
- 2、授权期内发生的，在股东大会批准的额度范围内的关联交易将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司总经理对上述关联交易相关协议、文件等进行签批。

3、授权期内与至为投资发生交易总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔交易均需提交董事会及股东大会审议；

4、授权期限为自本议案经股东大会审议通过之日起一年内。

本次交易构成关联交易，已经公司六届三十四次董事会审议通过，尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：至为投资管理（北京）有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2016 年 7 月 18 日

住所：北京市怀柔区府前街 3 号楼 1 层 110 室

法定代表人：赵双燕

注册资本：1000 万元

经营范围：投资管理。

三、关联交易标的基本情况

公司或子公司作为有限合伙人、至为投资作为普通合伙人共同投资或参与认购医疗健康产业相关基金或合伙企业，关联交易金额不超过人民币 50 亿元。

四、关联交易定价政策

公司与关联方遵循公平合理的定价原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，满足公司经营需要，符合公司发展战略，至为投资作为普通合伙人管理公司或子公司投资参与的医疗健康产业相关基金或合伙企业，可为公司提高管理效率，降低投资风险。公司和关联方至为投资之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司业务的独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见认为：上述拟进行的关联交易均符合国家有关政策的规定，可为公司提高管理效率，降低财务风险，有利于实现公司的整体发

展战略，促进公司各项业务的健康稳定发展，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、六届三十四次董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十七日