

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2017-030

南京海辰药业股份有限公司 2017 年预计关联交易的公告

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、预计关联交易基本情况

（一）预计关联交易概述

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议，审议《关于预计 2017 年度关联交易的议案》。公司及下属子公司拟在 2017 年度视发展需求、资金情况向金融机构申请不超过 5000 万元（或等值外币）的综合授信额度。公司控股股东、实际控制人曹于平、姜晓群夫妇将为该综合授信提供连带责任保证担保。

公司控股股东、实际控制人曹于平先生、姜晓群女士对此议案回避表决，该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案已经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，尚须获得公司 2016 年年度股东大会批准。公司控股股东、实际控制人曹于平、姜晓群将在股东大会上对此议案回避表决。

（二）预计关联交易和金额

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	2016 年实际发生金额
为公司向银行申请综合授信提供个人信用担保	曹于平	5,000 万元	1,540 万元
	姜晓群		

（三）2017 年年初至披露日与曹于平先生、姜晓群女士累计已发生的关联担保金额为 2,500 万元。

二、关联人介绍与关联关系

曹于平先生、姜晓群女士系公司控股股东、实际控制人，曹于平先生担任公

司董事、董事长、总经理，姜晓群女士担任公司董事。

截止本公告披露日，曹于平先生持有公司股份 32,959,304 股，占公司总股本 41.2%，姜晓群女士持有公司股份 7,982,609 股，占公司总股本 9.98%，两人合计持有公司股份 40,941,913 股，占公司总股本 51.18%。

三、预计关联交易主要内容

公司及下属子公司拟在 2017 年度视发展需求、资金情况向金融机构申请不超过 5000 万元（或等值外币）的综合授信额度。公司控股股东、实际控制人曹于平、姜晓群将为该综合授信提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，曹于平、姜晓群系公司关联人，该担保为关联担保。

四、关联交易目的和对上市公司影响

该预计关联担保是公司控股股东、实际控制人为公司向金融机构申请综合授信提供的担保，关联方提供担保并不收取任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事发表的独立意见

预计的 2017 年度关联交易系公司关联人、控股股东曹于平先生、姜晓群女士为公司向金融机构申请综合授信提供担保。关联人并不收取公司任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动，符合公司的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

2、保荐机构发表的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，表决程序合法合规。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于南京海辰药业股份有限公司 2017 年度预

计关联交易的核查意见。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2017年4月21日