

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2018-017

南京海辰药业股份有限公司 2018 年度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 2018 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议，审议《关于预计 2018 年度关联交易的议案》。公司及下属子公司拟在 2018 年度视发展需求、资金情况向金融机构申请不超过 1 亿元（或等值外币）的综合授信额度。如金融机构需要，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十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚须获得公司 2017 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	2018 年预计金额	2017 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	1 亿元	4500 万元
	姜晓群		

（三）2018 年年初至披露日与曹于平先生、姜晓群女士尚未发生关联担保情况。

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 33,239,604 股，占公司总股本 41.55%，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 41,222,213 股，占公司总股本 51.53%。

三、预计关联交易主要内容

公司及下属子公司拟在 2018 年度视发展需求、资金情况向金融机构申请不超过 1 亿元(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 2018 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，本次关联交易已经第二届董事会第十六次会议审议通过，有关关联董事遵守了回避制度，独立董事发表了同意意见；本次关联交易已经第二届监事会第十四次会议审议通过，尚待获得公司 2017 年年度股东大会批准。关联交易事项表决程序合法合规。履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；本次关联交易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。

保荐人对公司本次关联交易无异议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六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 2018 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

2018 年 3 月 12 日