

证券代码：837359

证券简称：泓博医药

主办券商：申万宏源

上海泓博智源医药股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
技术开发服务	公司为交易方提供技术开发服务	浙江昂利泰制药有限公司	300 万元
技术开发服务	公司为交易方提供技术开发服务	愈磐生物科技（苏州）有限公司	800 万元

(二) 关联方介绍

1) 关联方基本情况

(1) 浙江昂利泰制药有限公司

住所	企业类型	法定代表人
浙江省嵊州市剡湖街道罗东路 258 号	有限责任公司(中外合资)	方南平

(2) 愈磐生物科技（苏州）有限公司

住所	企业类型	法定代表人
苏州工业园区星湖街 218 号 A1-E300	有限责任公司(台港澳法人独资)	Hongjian Zhang

2) 关联关系

1. 公司董事、副总经理安荣昌先生同时担任浙江昂利泰制药有限公司董事。
2. 愈磐生物科技（苏州）有限公司法定代表人、董事长兼总经理 Hongjian Zhang 先生为 PharmaResources Holding Co., Ltd. 主要股东之一，通过公司控股股东泓博智源（香港）医药技术有限公司间接持有公司 10.12% 股权。

二、定价依据、公允性

上述关联交易遵循市场公平、公正原则，定价依据为双方根据研发项目进度及研发难度等整体情况平等协商，定价公允，不存在损害公司及公司中小股东的合法利益。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019年4月25日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

该议案涉及关联交易，关联董事安荣昌回避表决。

该关联交易无需经有关部门批准。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第一次会议决议》；

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2019年4月25日