

## 浙江司太立制药股份有限公司 关于2018年日常关联交易公告

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：

- 本项关联交易无需提交股东大会审议
- 本项关联交易已征得独立董事事前认可并发表了独立意见；
- 董事会在审议本项关联交易时关联董事回避表决；
- 日常关联交易对上市公司的影响：本项关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

因关联方浙江台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）生产经营需要，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西司太立制药有限公司（以下简称“江西司太立”）将与海神制药发生产品销售的关联交易事项，关联交易金额预计不超过人民币500万元。具体如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

本项关联交易已经提交2018年5月14日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议，并在关联董事回避表决的情况下审议通过。

独立董事事前认可情况：公司已将上述关联交易事项在董事会审议前与独立董事进行了沟通，三位独董认为本次产生的日常关联交易是合理的，不存在损害公司和非关联股东利益情况，对全体股东是公平的，同意公司将该议案提交董事会审议。

独立董事发表的独立意见：本项关联交易严格遵守了相关法律法规规定，遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正原则；本次交易对公司

是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的，其决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

截至本次交易披露前，公司及下属子公司与海神制药无任何关联交易事项。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2018年预计金额 (万元)
向关联方出售产 品、商品	医药原材料	台州海神制药有 限公司	500
合计	/	/	500

## 二、关联方介绍和关联关系

浙江台州海神制药有限公司

### 1、基本情况

关联方名称：浙江台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）

法定代表人：卢唯唯

注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区

注册资本：捌仟万人民币元

成立日期：2003年09月28日

营业期限：2003年09月28日至2053年09月28日

经营范围：原料药（碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇）制造（凭有效药品生产许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 2、与本公司的关联关系

海神制药系公司实际控制人之一胡健先生妻子卢唯唯女士控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关条例，海神制药与公司构成关联关系。

### 3、履约能力

海神制药经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司下属控股子公司江西司太立拟向海神制药销售相关医药原材料产品，公司与海神制药的关联交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，上述关联交易价格均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

上述关联交易事项经公司董事会审议通过后，公司授权总经理及相关人员在不超过上述总额以内按照规定权限具体签署相关协议等文件

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本项关联交易有利于关联方海神制药开展相关生产经营活动，同时有利于公司与关联方产生相关的协同效应，符合公司及全体股东的利益。

本项关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对关联交易事项的事前认可意见书；
- 3、关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十五日