

B076 信息披露 | Disclosure

(上接B075版)

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
 公司于2019年7月13日召开八届董事会第6次会议，会议以同意7票弃权0票，反对0票的表决结果通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱铁军先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

本议案需经公司2019年年度股东大会审议通过。

3. 本议案自2019年度股东大会审议通过之日起有效。

4. 公司独立董事对上述日常关联交易预计事项发表了事前认可意见。独立董事认为：公司2020年度预计与关联方发生的关联交易是公司正常经营活动中发生的，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

5. 公司独立董事在董会上发表意见，认为：公司对于预计2020年度日常关联交易的章程项下有效，该日常关联交易为公司正常经营活动往来，交易公平、公开、公允，有利于公司稳定发展，没有对公司生产经营和利益造成不利影响。综上所述，独立董事同意将本议案提交公司股东大会审议。

6. 公司审计师对上述日常关联交易预计事项进行了专项审核，认为：公司日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度文件以及《公司章程》的规定。

(二) 2019年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2019年预计金额		占同类交易金额比例(%)	占同类交易金额比例(%)	占同类交易金额比例(%)
			原币(人民币)	本币(人民币)			
绍兴东志实业投资有限公司	购买商品、接受劳务	采购商品、租赁费	30,000,000.00	1,500			
南京高淳国际控股有限公司	采购服务	租赁办公场所	10,000,000.00	12.50	6,703,322.90	17.64	
上海高淳国际控股集团有限公司	采购服务	租赁办公场所	2,000,000.00	2.50	1,543,826.36	4.06	
上海高淳企业管理有限公司	采购服务	物业服务	300,000.00	0.38	211,545.70	0.56	
润高商务服务有限公司	采购服务	技术服务费	4,300,000.00	100.00			
润高商务服务有限公司	销售商品	销售商品	200,000,000.00	100.00			
Cabotage Credit Service Ltd.	租赁服务	租赁办公场所	240,000.00	50.00			
Pharma Science Australia Pty Ltd.	采购服务	合同协议价			76,270,659.22	8.02	

(三) 2020年度日常关联交易预计金额和类别。

根据以往的关联交易发生情况及公司目前的生产经营发展状况，预计2020年度将要发生的主要日常关联交易如下：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2020年预计金额		占同类交易金额比例(%)	占同类交易金额比例(%)	占同类交易金额比例(%)
			原币(人民币)	本币(人民币)			
南京高淳国际控股集团有限公司	租赁服务	租赁办公场所	10,000,000.00	33.33	2,886	6,703,322.90	17.64
上海高淳国际控股集团有限公司	租赁服务	租赁办公场所	2,000,000.00	6.67	645	1,543,826.36	4.06
上海高淳企业管理有限公司	租赁服务	物业服务	300,000.00	20.00	92,167.20	211,545.70	0.56
Pharma Science Australia Pty Ltd.	采购服务	合同协议价			76,270,659.22	8.02	

(四) 2020年度日常关联交易预计金额和类别。

根据以往的关联交易发生情况及公司目前的生产经营发展状况，预计2020年度将要发生的主要日常关联交易如下：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2020年预计金额		占同类交易金额比例(%)	占同类交易金额比例(%)	占同类交易金额比例(%)
			原币(人民币)	本币(人民币)			
南京高淳国际控股集团有限公司	租赁服务	租赁办公场所	10,000,000.00	33.33	2,886	6,703,322.90	17.64
上海高淳企业管理有限公司	租赁服务	物业服务	300,000.00	20.00	92,167.20	211,545.70	0.56
Pharma Science Australia Pty Ltd.	采购服务	合同协议价			76,270,659.22	8.02	

(五) 2020年度日常关联交易预计金额和类别。

根据以往的关联交易发生情况及公司目前的生产经营发展状况，预计2020年度将要发生的主要日常关联交易如下：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2020年预计金额		占同类交易金额比例(%)	占同类交易金额比例(%)	占同类交易金额比例(%)
			原币(人民币)	本币(人民币)			
南京高淳国际控股集团有限公司	租赁服务	租赁办公场所	10,000,000.00	33.33	2,886	6,703,322.90	17.64
上海高淳企业管理有限公司	租赁服务	物业服务	300,000.00	20.00	92,167.20	211,545.70	0.56
Pharma Science Australia Pty Ltd.	采购服务	合同协议价			76,270,659.22	8.02	

(六) 关联交易对上市公司的影响。

以上预计的日常关联交易为公司生产经营所需，公司与关联方发生的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公平的原则进行，与市场价格无实质性差异，不影响公司的正常生产经营。

公司已经就日常关联交易的定价原则、决策机制和管理规范等方面制定了相应的制度和规定。

公司日常关联交易的定价原则是：按照“公平、公正、公开”的原则，根据市场行情和公司实际情况，由双方协商确定。

公司日常关联交易的决策机制：由公司总经理办公会或董事会根据公司日常关联交易的性质、金额、频率、持续时间等，按照公司《关联交易管理制度》规定的权限和程序，由总经理办公会或董事会审议决定。

公司日常关联交易的管理规范：由公司财务部归口管理，定期向公司财务部汇报日常关联交易情况。

公司日常关联交易的披露：由公司财务部在定期报告中披露日常关联交易情况。

公司日常关联交易的内部控制：由公司财务部归口管理，定期向公司财务部汇报日常关联交易情况。

公司日常关联交易的法律责任：由公司财务部归口管理，定期向公司财务部汇报日常关联交易情况。

</