

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2007-010

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于日常关联交易的公告

本公司及董事局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

释义：除非另有说明，以下简称在本议案中的含义如下：

海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司（本公司）

海王食品：深圳市海王食品有限公司（海王集团控股子公司）

健康科技：深圳市海王健康科技有限公司（本公司控股子公司）

山东海王：山东海王银河医药有限公司（本公司间接控股子公司）

一、关联交易概述

2006年，经公司股东大会审议批准，本公司控股子健康科技与海王食品签订协议，约定：由健康科技作为海王食品的产品销售总代理，预计2006年-2008年三年内代理销售深圳海王食品有限公司的产品总金额不超过3000万元。其中2006年代理销售产品金额不超过800万元，2007年代理销售产品金额不超过1000万元，2008年代理销售产品金额不超过1200万元。

鉴于健康科技代理海王食品系列产品（包括海王食品自有产品及对外代理产品）的业务量增加，并且本公司间接控股公司山东海王亦计划销售海王食品相关产品，公司拟与海王食品重新签订协议，由本公司及本公司控股企业（包括健康科技、山东海王等控股公司）作为海王食品相关产品的销售总代理，预计2006年-2008年三年内代理销售海王食品系列产品总金额不超过9200万元。其中2006年代理销售产品金额不超过1200万元，2007年代理销售产品金额不超过3000万元，2008年代理销售产品金额不超过5000万元。

由于海王食品的最终控制人均均为海王集团，因此本次交易属于关联交易。

本公司于2007年4月24日召开了第三届董事局第五十六次会议，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。经审议，会议通过了本公司与关联企业海王食品签订购销协议书的日常关联交易议案。在审议本议案时，关联董事张思民先生、王霄鹏先生、张锋先生、王美月先生回避了表决。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易各方情况介绍

1、海王食品

海王食品成立于1992年，注册资本为305.6万美元，公司法定代表人聂志华，公司住所为深圳市南山区海王大厦，主要经营范围为食品、保健品的生产销售。主要产品有海王金乳宝，海王婴儿米粉等。

截止2006年12月31日，海王食品资产总额为6,888万元，负债总额为6,272万元，2006年度实现主营业务收入516万元，净利润-25.66万元。

2、海王生物（略）

3、健康科技

健康科技为本公司的全资子公司，成立于2000年9月，注册资本为6,000万元，注册地址为深圳市南山区海王大厦A-10E，是一家集研发、生产、销售为一体的专业保健品公司。公司主要产品结构包括天然保健系列、海洋系列、中药保健系列、乳品系列等功能性保健品，其中“海王牛初乳”及“海王金樽”以其准确的定位以及良好的品牌形象畅销全国。

4、山东海王

山东海王系本公司控股公司（本公司通过控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有该公司60%股权），注册地址为潍坊市健康东街甲198号，法定代表人为孔宪俊，经营范围为：批发中成药，中药材，中药饮片，化学药制剂，化学原料药，抗生素，生化药品，生物制品，麻醉药品，精神药品，医疗用毒性药品；销售一、二、三类医疗器械产品；销售常温保存食品及保健食品；货物进出口，技术进出口。

三、关联交易基本情况

本次交易标的是本公司与海王食品签署的2006年-2008年三年内代理销售海王食品系列产品总金额不超过9200万元的协议，其中2006年代理销售产品金额不超过1200万元，2007年代理销售产品金额不超过3000万元，2008年代理销售产品金额不超过5000万元。

四、关联交易的定价原则

以上交易价格根据市场实际供求情况，参考市场公允价格协商确定。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

海王食品自 1992 年以来一直主营业婴幼儿食品，有一定的市场知名度与目标客户群；健康科技主营食品、保健品生产与销售业务，有稳定的商业销售渠道、销售队伍与目标客户群。上述关联交易可以充分利用公司现有产品销售渠道与市场网络，丰富健康科技销售产品种类，有利于提高健康科技主营业务收入规模，关联交易价格根据市场实际情况，参考市场价格协商确定，不存在损害本公司及股东的利益，对公司当期和未来无不利影响。

六、独立董事意见

本次关联交易是在互惠互利的基础上进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易客观公允，体现了公开、公正、公平的原则。在审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。本次关联交易不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、 董事局决议；
- 2、 独立董事意见；
- 3、 相关财务报表；
- 4、 其他相关资料。

深圳市海王生物工程股份有限公司

2007 年 4 月 26 日