

# 上海现代制药股份有限公司

## 关于与上海医药工业研究院签订技术开发合同 暨关联交易的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 交易内容：上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或公司）与控股股东上海医药工业研究院（以下简称“上海医工院”）签订 3 个技术开发合同。
- 关联人回避事宜：公司 9 名董事会成员中，周斌先生、刘存周先生、陈文浩先生为关联董事，回避表决。

### 一、关联交易概述

现代制药第四届董事会第十九次会议于 2012 年 8 月 21 日在上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼东侧会议室召开，目前董事会共有 9 名董事，实到董事 7 名，董事冯鸣先生和刘存周先生因工作原因不能参加本次会议，分别委托董事魏宝康先生和陈文浩先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于公司拟与上海医药工业研究院签订技术开发合同》的议案，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案属关联交易，项目转让方上海医药工业研究院为公司控股股东，3 名关联方董事对本议案表决进行了回避。

为增强现代制药新产品储备，形成系列产品梯队，保持公司在相关重点发展领域内的竞争优势，公司与上海医工院签订技术开发合同 3 项，具体如下：

#### 1、阿齐沙坦原料药制备工艺研究

阿齐沙坦为血管紧张素 II 受体  $AT_1$  拮抗剂，临床上用于治疗高血压，主要通过阻断  $AT_1$  受体，产生舒张血管、抑制醛固酮分泌、逆转心血管重构等作用以达到降低血压的效果。相关临床数据证明，阿齐沙坦的降压效果优于同类其他产品，同时具有安全性高、选择性好等特点。

该技术开发合同金额为人民币 120 万元。

## 2、阿齐沙坦质量研究

该合同主要进行阿齐沙坦原料药的相关质量研究开发，合同金额为人民币 35 万元。

## 3、艾司西酞普兰原料药制备工艺及相关质量标准研究

艾司西酞普兰为外消旋西酞普兰的左旋对映体，其作用机制是增进中枢神经系统 5-羟色胺(5-HT)能的作用，抑制 5-HT 的再摄取，临床上用于重症抑郁症、广泛性焦虑的治疗。具有起效快、安全性高、不良反应发生率低等特点。目前已成为抗抑郁药的一线药物，被誉为“革命性的抗抑郁药物”。

该技术开发合同金额为人民币 130 万元。

以上技术开发合同总计转让费用人民币 285 万元，转让价格按公允价格计算。

## 二、关联方介绍和关联关系

名称：上海医药工业研究院

法定代表人：王浩

注册资本：53,692 万元

经营范围：对化学药品（原料、制剂）、中药（中药材、饮品、制剂）、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、实验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、开发、试剂及四技服务，经营进出口服务，培训。

注册地址：上海北京西路 1320 号

与本公司的关联关系：控股股东

## 三、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。

## 四、独立董事事前认可情况及独立董事意见

我们作为公司独立董事事前认可上述关联交易事项，对该关联交易事项投赞成票并发表独立意见如下：

该项关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，符合市场交易原则。以上关联交易所涉及产品为新型仿制药，拥有广阔的市场前景，有利于提升公司新型产品的战略储备，保持公司在重点发展领域的竞争优势，不会损害其他股东特别是中小股东的权益。

## 五、董事会表决情况

2012年8月21日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟与上海医药工业研究院签订技术开发合同》的议案，该议案属关联交易，公司关联董事周斌、刘存周、陈文浩回避了表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届十九次董事会会议决议；
- 2、公司独立董事关于关联交易的独立意见及事前认可意见。

特此公告！

上海现代制药股份有限公司

2012年8月21日