



## 贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事 关于公司向股东借款暨关联交易情况之独立意见

贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届十八次董事会于 2018 年 8 月 14 日召开，其中，对公司拟向股东借款进行了审议，由于借款方贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）以及渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳公司”）与公司之间构成关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，与之发生的交易属于关联交易。为此本人作为公司独立董事现就公司本次关联交易发表如下意见：

1、公司本次向关联方赤天化集团借款所产生的利息是以赤天化集团实际融资费率计算来支付的，赤天化集团并无向公司收取多于融资成本的费用，此次借款暨关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；

2、公司拟于 2018 年内向股东渔阳公司借款不超过 2 亿元，借款利率为渔阳贸易实际融资费率。渔阳公司并无向公司收取多于融资成本的费用，此次借款暨关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；

3、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定；

4、本次关联交易是为确保公司生产经营正常进行，对公司的经营不构成负面影响。

特此说明。



(该页为贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事关于公司向股东借款暨关联交易情况之独立意见的签章页)

独立董事：

徐 广 ( 签 名 ) \_\_\_\_\_ 徐 广

范其勇 ( 签 名 ) \_\_\_\_\_ 范其勇

石玉城 ( 签 名 ) \_\_\_\_\_ 石玉城

二〇一八年八月十四日