

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：00719)

持續關連交易之
魯抗醫藥協議

魯抗醫藥協議

於二零二零年六月二十三日，本公司與山東魯抗醫藥股份有限公司(「魯抗醫藥」)就有關採購製劑產品及原料藥、以及銷售中間體和原料藥及提供工程設計服務，訂立商品供應和服務協議(「魯抗醫藥協議」)，年期由二零二零年三月十一日起至二零二零年十二月三十一日。

上市規則的涵義

於本公告日期，華魯控股集團有限公司(「華魯控股」)為本公司的控股股東(定義見上市規則)，並直接及間接地擁有本公司全部已發行股本約36.47%。魯抗醫藥為華魯控股之附屬公司，因此為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，魯抗醫藥協議和據此擬進行的交易構成本公司之持續關連交易。

由於根據魯抗醫藥協議進行的持續關連交易相關之年度上限總額的各項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)按年計算超過0.1%但少於5%，根據上市規則第14A章，據此擬進行的持續關連交易須遵守申報、公告及年度審閱的規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准的規定。

魯抗醫藥協議

魯抗醫藥協議之主要條款載列如下：

日期

2020年6月23日

訂約方

1. 本公司；及
2. 魯抗醫藥

期限

由二零二零年三月十一日起至二零二零年十二月三十一日（包括首尾兩天），惟任何一方可給予另一方最少三(3)個月之事先書面通知提早終止。

協議的事項

魯抗醫藥及/或其附屬公司將向本公司及/或其附屬公司提供製劑產品及原料藥。

本公司及/或其附屬公司將向魯抗醫藥及/或其附屬公司提供中間體、原料藥及工程設計服務。

價格

服務費用乃經參考現行市場價格而釐定，與魯抗醫藥簽訂的條款將不會遜於本公司與獨立協力廠商之間的交易條款。

建議年度上限

魯抗醫藥協議項下持續關連交易的建議年度上限如下：

單位：萬元

交易方	關聯交易內容	2020年建議年度上限金額(人民幣)
從魯抗醫藥採購產品	採購製劑產品及原料藥	1,500
向魯抗醫藥銷售產品及提供服務	銷售中間體、原料藥及提供工程設計服務	1,500
	總合計	3,000

建議年度上限基準

魯抗醫藥協議的建議年度上限乃經計(i) 本公司與魯抗醫藥就提供製劑產品、原料藥、中間體及工程設計服務的歷史交易金額；(ii) 製劑產品、原料藥、中間體及工程設計服務的現行市場價格；(iii) 本公司及/或其附屬公司對魯抗醫藥及/或其附屬公司的產品的預計需求；(iv) 魯抗醫藥及/或其附屬公司對本公司及/或其附屬公司的產品及服務的預計需求；(v) 本公司的預計生產及服務量而釐定。

本公司將以其內部資源撥付魯抗醫藥協議項下擬進行之交易之代價。

訂立持續關連交易之理由及好處

本公司及/或其附屬公司將可透過簽訂魯抗醫藥協議向魯抗醫藥及/或其附屬公司銷售中間體、原料藥及提供工程設計服務，從而拓寬銷售管道。另一方面，本公司及/或其附屬公司從魯抗醫藥及/或其附屬公司採購製劑產品及原料藥，能夠在魯中地區規模化向醫療機構配送製劑產品，滿足本公司生產需要。

本公司董事會及獨立非執行董事（不包括張代銘先生、任福龍先生及徐列先生，由於彼等各自於華魯控股集團附屬公司之董事職務或管理層成員之職位，被認為於魯抗醫藥協議中擁有重大權益，因此須就有關魯抗醫藥協議的相關董事會決議案放棄投票）已審議及審閱魯抗醫藥協議的條款及規定，並認為魯抗醫藥協議乃按公平原則於日常及正常業務過程中訂立，而據此擬進行之交易及相關年度上限屬一般商業條款，公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

與關連人士的關係

華魯控股為本公司的控股股東，並直接及間接地實益擁有本公司全部已發行股本約36.47%。魯抗醫藥為華魯控股之附屬公司，因此為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，魯抗醫藥協議和據此擬進行的交易構成本公司之持續關連交易。

上市規則涵義

由於根據魯抗醫藥協議進行的持續關連交易相關之年度上限總額的各項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）按年計算超過0.1%但少於5%，根據上市規則第14A章，據此擬進行的持續關連交易須遵守申報、公告及年度審閱的規定，惟獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准的規定。

有關訂約方及關連人士之資料

本公司為一家於中國註冊成立之股份有限公司，其H股及A股份別於聯交所及深圳證券交易所上市。本公司主要從事開發、製造及銷售化學原料藥、製劑以及化工產品。

華魯控股集團為一家國有企業，主要從事投資控股多家中國內地及香港交易所上市或未上市的公司。

魯抗醫藥為一家於中國註冊成立之股份有限公司，主營業務包括許可範圍的化學原料藥及製劑、醫藥生產用化工原料、輔料及中間體、獸用藥、醫藥包裝品及飼料添加劑的製造、加工、銷售等。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
張代銘
董事長

中國淄博，2020年6月23日

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

執行董事：

張代銘先生（董事長）
杜德平先生

獨立非執行董事：

李文明先生
杜冠華先生
盧華威先生

非執行董事：

任福龍先生
徐列先生