

中国医药健康产业股份有限公司

关于公司日常关联交易 2016 年实际完成 及 2017 年度预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。
- 公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

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

经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第6次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2016年实际完成及2017年度预计情况的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2016 年日常关联交易的执行情况

经公司第六届董事会第27次会议及2015年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易2015年实际完成及2016年度预计情况的议案》，公司与中国通用技术集团（控股）有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属公司及其他关联方发生日常关联交易，预计2016年交易金额为46.1亿元（详见临2016-023号公告）。

2016年日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016年 预计	2016年 实际发生	占同类业务 比例（%）	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人购买产 品、商品	美康中成药保健品进出口公司	8,000	5,330	0.23	当期减少采购量
	上海新兴医药股份有限公司	3,000	3,277	0.14	
	中国仪器进出口（集团）公司	200	23		减少采购量
	江西南华医药有限公司	40,000			减少采购量
	海南通用康力制药有限公司	700	619	0.03	
	西藏天晟泰丰药业有限公司		1,083	0.05	2016年新并购泰丰医药原有业务，已在定期报告中披露
	小计	51,900	10,332	0.45	
向关联人销售产 品、商品	江西南华医药有限公司	180,000	154,036	5.98	
	西藏天晟泰丰药业有限公司		403	0.02	2016年新并购泰丰医药原有业务，已在定期报告中披露
	小计	180,000	154,439	6.00	
向关联人提供劳务	海南通用康力制药有限公司	300	159		
接受关联人提供的 劳务	通用技术集团国际物流有限公司	800	203		减少出运量
	中技国际招标公司		624		当期中标服务费，已在定期报告披露
	小计	800	827		
在关联人的财务公 司存款	通用技术集团财务有限责任公司	75,000	73,800	0.24	
在关联人的财务公 司贷款	通用技术集团财务有限责任公司	100,000	62,000	92.75	
接受关联人提供的 资金	通用天方有限集团有限公司	42,000	35,743	76.63	
	通用技术集团医药控股有限公司	500	900	1.93	
	江西省医药集团公司	10,500	10,000	21.44	
	小计	53,000	46,643	100.00	
合计		461,000	348,202		

上述交易总额控制在 2016 年度预计金额内。

（三）2017 年日常关联交易预计金额和类别

根据公司经营需要，并结合 2016 年实际情况，公司 2017 年日常关联交易总额预计为 43.96 亿元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017年 预计金额	2017年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	2016年 实际发 生金额	2017年预计金额 与2016实际发 生金额差异较大 的原因
向关联人购买 产品、商品	美康中成药保健品进出口公司	9,550	1,011	5,330	增加采购量
	上海新兴医药股份有限公司	3,150	153	3,277	
	海南通用康力制药有限公司	1,325	133	619	增加采购量
	西藏天晟泰丰药业有限公司	350	47	1,083	减少采购量
	中国仪器进出口(集团)公司			23	本期预计不发生
	小计	14,375	1,345	10,332	
向关联人销售 产品、商品	江西南华医药有限公司	230,000	24,663	154,036	增加业务量
	西藏天晟泰丰药业有限公司			403	本期预计不发生
	小计	230,000	24,663	154,439	
向关联人提供 劳务	海南通用康力制药有限公司	180		159	
接受关联人提 供的劳务	通用技术集团国际物流有限公司	200	76	203	
	中技国际招标公司	900		624	增加业务量
	小计	1,100	76	827	
在关联人的财 务公司存款	通用技术集团财务有限责任公司	90,000	50,406	73,800	
在关联人的财 务公司贷款	通用技术集团财务有限责任公司	50,000		62,000	
接受关联人提 供的资金	通用天方有限集团有限公司	36,000	31,186	35,743	
	通用技术集团医药控股有限公司	900	900	900	
	江西省医药集团公司	17,000		10,000	增加资金需求
	小计	53,900		46,643	
合计		439,555	76,490	348,202	

二、关联方介绍和关联关系

上表中江西南华医药有限公司、西藏天晟泰丰药业有限公司作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人，与公司构成关联关系；其他公司均系中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）控股子公司。

(一)通用技术集团为公司控股股东，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。

企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：70 亿元人民币

法定代表人：许宪平

住所：北京市丰台区科学城海鹰路 9 号院 2 号楼 212 室

主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。

（二）通用技术集团国际物流有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：施延钊

住所：北京市海淀区西三环北路 21 号久凌大厦 403 室

主要经营范围：预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至 2022 年 01 月 23 日）；保险兼业代理（有效期至 2017 年 06 月 15 日）；国际运输代理业务；进出口业务；仓储和房屋租赁业务；机电设备、木材、轻工轻纺、化肥、化工原料及产品（危险化学品除外）、五金交电及电子产品的销售。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）中国仪器进出口（集团）公司

注册资本：30,000 万元人民币

法定代表人：安丰收

公司类型：全民所有制

住所：北京市西城区西直门外大街 6 号

主要经营范围：销售医疗器械；销售Ⅲ、Ⅴ类放射源；销售Ⅱ类、Ⅲ类射线装置（有效期至 2018 年 9 月 5 日）；向境外派遣各类劳务人员（不含海员，有效期至 2017 年 09 月 01 日）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（婴幼儿配方乳粉）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（许可证有效期至 2017 年 12 月 29 日）；广播电视设备、电子产品、通讯设备、计算机设备、网络设备及软件、安防产品、安保产

品、风力及水力发电设备、污水处理设备、垃圾处理设备、太阳能产品的销售；进出口业务；从事对外咨询服务、技术交流、仪器仪表维修；招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；设备租赁；家电、日用百货、五金器材、仪器仪表的销售；安防产品的技术服务；信息系统集成；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(四)通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：卿虹

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦 6 层

主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；家庭财产保险、企业财产保险、机动车辆保险（保险兼业代理业务许可证有效期至 2018 年 01 月 16 日）。

(五)美康中成药保健品进出口公司

注册资本：200 万元人民币

企业性质：全民所有制

法定代表人：李金泉

住所：北京市东城区光明中街 18 号 2101-8 室

主要经营范围：批发预包装食品、乳制品（含婴儿配方奶粉）（食品流通许可证有效期至 2016 年 04 月 08 日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售木材等。

(六)通用天方药业集团有限公司

注册资本：55,355.5 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘玮

住所：驻马店市光明路 2 号

主要经营范围：医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资。销售咨询服务，有形动产租赁、技术服务等。

(七)海南通用康力制药有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：高渝文

住所：海口市南海大道 269 号

主要经营范围：冻干粉针剂（含青霉素类、激素类、抗肿瘤类）、粉针剂（含青霉素类、激素类）、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类）、无菌原料药、原料药的生产、医药中间体生产及销售。

(八)上海新兴医药股份有限公司

注册资本：16,400 万元人民币

企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：王朝龙

住所：中国（上海）自由贸易试验区南洋泾路 518 号

主要经营范围：医药保健品、生物制品、中西成药、医疗器械及其“四技”业务，卫生敷料，化工原料（除危险品），塑料制品，实验仪器设备，化工制品，皮革制品，仪器仪表，电子电器产品，家用电器，汽车配件，机电产品，建筑材料，血液制品，房地产开发、经营，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业。

(九)江西省医药集团公司

注册资本：15,892 万元人民币

企业性质：全民所有制

法定代表人：高渝文

住所：江西省南昌市西湖区北京西路 104 号

主要经营范围：经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产；房屋租赁。信息服务、化学试剂、玻璃仪器、百货、健身器材。（以上主兼营项目国家有专项规定的除外）。

(十)通用技术集团医药控股有限公司

注册资本：40,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：高渝文

住所：德胜门外新风街 1 号天成科技大厦 A 座七层 713 号

主要经营范围：医药、医疗产业投资；企业资产经营、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(十一)中技国际招标有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：牛燕钧

住所：北京市丰台区西四环南路 101 号(园区)

主要经营范围：办理国际和国内招标业务，从事国内外咨询服务，技术培训及技术交流业务，货物进出口，技术进出口，自营和代理进出口；承担土建工程及有关的重要设备、材料采购招标的代理业务；经营材料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；销售焦炭、矿产品、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(十二)江西南华医药有限公司

注册资本：18,000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王克勤

住所：江西省南昌市西湖区象山南路 230 号

主要经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂、疫苗、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、体外诊断试剂的批发（有效期至 2019 年 12 月 10 日）；健身器材、化妆品的销售，医疗器械、玻璃仪器、计生用品、日用百货、卫生用品、预包装食品、保健食品的批发、零售；中药材收购；化学试剂的销售，咨询服务，仓储服务，房屋租赁，设备租赁。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）。

（十三）西藏天晟泰丰药业有限公司

注册资本：7000 万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王哲伟

住所：拉萨经济技术开发区总部经济基地大楼 1506、1515 房

主要经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）（药品经营许可证有效期至 2018 年 9 月 12 日）；II 类、III 类医疗器械、体外诊断试剂（不含塑形角膜接触镜）（医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 3 月 26 日）；医疗技术开发；医药管理咨询【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

三、定价政策

（一）商品贸易定价政策

- 1、市场价格；
- 2、市场批发价格；
- 3、收取代理手续费；
- 4、运费为市场价格；
- 5、报关费用为海关核定费用。

交易价格遵循公平、公正的原则，按照市场价格签订合同。

（二）集团财务公司收费政策

- 1、收费水平不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；
- 2、提供优惠贷款，且不高于国内其他金融机构同类同期同档次贷款利率；

- 3、免费提供付款服务和收款服务；
- 4、免费提供结算业务及相关辅助服务。

(三) 其他关联方提供资金支持的收费政策

参照国家颁布的贷款利率水平，并争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

与财务公司的合作给公司日益增长的信贷业务需求提供了新的融资通道，对优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用。同时，为公司全体股东利益着想，集团财务公司承诺确保存入资金的安全。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016年3月28日