

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2018-036号

## 昆药集团股份有限公司

### 关于追加 2017 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于 2017 年 3 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊登了《昆药集团股份有限公司 2017 年日常关联交易预估公告》，2017 年，公司旗下子公司昆明贝克诺顿制药有限公司（以下简称“贝克诺顿”）因生产需要，委托华立医药集团有限公司采购原材料，因预计 2018 年原材料上涨，故本期加大采购量。全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）因正常业务需求，向武汉健民药业集团维生药品有限责任公司进行商品采购，昆药商业 2016 年新收购控股子公司曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称“曲靖康桥”）因正常业务需求，向曲靖市康桥医药零售连锁有限责任公司进行药品销售业务。全资子公司湘西华方制药有限公司（以下简称“湘西华方”）受健民药业集团股份有限公司、健民集团叶开泰国药（随州）有限公司委托，向其销售茯苓、南板蓝根等中药材。公司旗下子公司昆明中药厂有限公司之控股子公司云南昆中药健康产业有限公司（以下简称“昆中药大健康”）因正常业务需求，向杭州华立创客社区管理有限公司、浙江华方生命科技有限公司销售大健康产品。上述交易的发生属于为保证公司正常销售业务需求发生的交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司的实际情况，特申请追加 2017 年度日常关联交易额度。具体情况如下：

#### 一、追加 2017 年日常关联交易额度的基本情况

币种：人民币 单位：万元

交易方	关联交易类别按产品或劳务等进一步划分	关联人	2017 年度追加金额	2017 年发生额	占同类交易的比例 (%)
贝克诺顿	向关联人购买商品	华立医药集团有限公司	1,045.57	1,045.57	0.34

昆药商业	向关联人购买商品	武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	36.33	36.33	0.01
曲靖康桥	向关联人销售商品	曲靖市康桥医药零售连锁有限责任公司	1,812.39	1,812.39	0.58
湘西华方	向关联人销售商品	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司	124.55	124.55	0.03
	向关联人销售商品	健民药业集团股份有限公司	17.42	17.42	0.00
昆中药大健康	向关联人销售商品	杭州华立创客社区管理有限公司	0.22	0.22	0.00
	向关联人销售商品	浙江华方生命科技有限公司	0.01	0.01	0.00

## 二、 关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况

#### （1） 华立医药集团有限公司（以下简称：华立医药）

住所：杭州市余杭区五常大道181号

法定代表人：何勤

注册资本：人民币25,000万元人民币

经营范围：药品经营（凭许可证经营），食品经营（凭许可证经营），诊疗服务（限分支机构凭许可证经营）。药品研发，医疗器械、消毒用品、日用百货、化妆品、初级食用农产品、化工原料（不含危险品及易制毒品）、贵金属、黄金饰品、燃料油（不含成品油）的销售，健康咨询服务，技术培训，经营国内贸易及进出口业务，实业投资。（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）

#### （2） 武汉健民药业集团维生药品有限责任公司

住所：武汉市江汉区新华下路23、27号华立·新华时代3号楼2701室

法定代表人：闵权

注册资本：人民币5,000万元人民币

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发（有效期与许可证核准的期限一致）；中药材收购；I类、II类、III类医疗器械批零兼营（具体经营项目以许可证限定的为准）。（许可经营

项目经营期限与许可证核定的期限一致）（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）

**（3） 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司**

住所：湖北省随州高新技术产业园区

法定代表人：布忠江

注册资本：人民币10,363万元人民币

经营范围：硬胶囊剂（含青霉素类）、片剂、颗粒剂、糖浆剂、贴膏剂、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、散剂（外用）、煎膏剂（膏滋）、搽剂、合剂、气雾剂、凝胶剂（含激素类）、贴剂、露剂、口服溶液剂、口服混悬剂、原料药（乳酸钙）（含中药提取车间）生产、销售。（上述涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

**（4） 健民药业集团股份有限公司（以下简称：健民集团）**

住所：汉阳区鹦鹉大道484号

法定代表人：刘勤强

注册资本：人民币15,339.86万元人民币

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂生产；药品、医疗器械的研究、开发；饮料（固体饮料类）生产销售；日用品及化妆品的销售；（有效期及范围与许可证一致）塑料制品、建筑材料经营；货物进出口、代理进出口、技术进出口（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

**（5） 曲靖市康桥医药零售连锁有限责任公司**

住所：云南省曲靖市麒麟区麒麟南路220号

法定代表人：蒋建飞

注册资本：人民币60万元人民币

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、

生物制品（不含血液制品、不含疫苗）、医疗器械、保健品、预包装食品及散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、眼镜、劳保用品、化妆品、计生用品、消毒用品、电子产品、办公用品、农副产品、日用百货的批发及零售。（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）。

**（6）杭州华立创客社区管理有限公司**

住所：杭州市余杭区五常街道181号8幢111室

法定代表人：任慧康

注册资本：人民币500万元人民币

经营范围：服务：科技项目和建筑项目投资管理、投资咨询（除证券、期货）、会议会展、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、房屋租赁、企业管理咨询、科技信息咨询、物业管理、市场营销策划、财务咨询（除代理记账）、会务服务、机械设备租赁。

**（7）浙江华方生命科技有限公司**

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路2号2幢

法定代表人：金锐

注册资本：人民币8,150万元人民币

经营范围：生产加工片剂、丸剂、颗粒剂、胶囊、软胶囊、口服液类保健食品（凭许可证经营），饮料（固体饮料类）、糖果制品（糖果）的生产（凭许可证经营），预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发（凭许可证经营）。 机械设备、针纺织原料及产品、工艺品、日用品、化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒化学品）、文体用品、装潢材料、化妆品、家用电器、五金、服装、鞋、帽、计算机、医疗器械（限国产一类）、初级食用农产品的销售，计算机软件开发。

**2、与上市公司的关系**

（1）华立医药集团有限公司，本公司控股股东，持有本公司234,928,716

股，占总股本的29.88%；

（2）健民药业集团股份有限公司（股票简称：健民集团，股票代码：600976）为本公司第一大股东华立医药集团有限公司持有22.07%股权的上市公司；

（3）武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、健民集团叶开泰国药（随州）有限公司为武汉健民药业集团股份有限公司的全资子公司；

（4）曲靖市康桥医药零售连锁有限责任公司为本公司孙公司曲靖市康桥医药有限责任公司少数股东控制的公司；

（5）杭州华立创客社区管理有限公司为本公司第一大股东华立医药集团有限公司的兄弟公司；

（6）浙江华方生命科技有限公司为本公司第一大股东华立医药集团有限公司控股子公司。

### 3、履约能力分析：

上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

### 三、 定价政策和定价依据

本公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：

- 1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
- 2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
- 3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
- 4、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

### 四、 交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联方进行的采购交易，属于为保证公司正常销售业务需求发生的交易，为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。

双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

特此公告

昆药集团股份有限公司董事会

2018年3月30日