

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临2019-018

山东新华医疗器械股份有限公司

日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

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

2019年4月11日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》。董事会就上述表决时，公司关联董事赵玉先生、赵小利先生进行了回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

1、公司控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）、山东基匹欧医疗系统有限公司（以下简称“山东基匹欧”）与山东新华医院管理有限公司下属新汶矿业集团有限公司中心医院、新汶矿业集团有限公司莱芜中心医院、新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司翟镇煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院、淄博矿业集团有限公司中心医院（含双山分院）、山东新升实业发展有限公司医院等八家医院（以下简称“八家医院”）之间的关联交易，众生医药、山东基匹欧向八家医院配送药品、材料均依照市场价格执行，有利于扩大销售规模，增加众生医药和山东基匹欧的议价能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、众生医药与北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司（以下简称“北京同仁堂淄博药店”）的关联交易，主要是众生医药向北京同仁堂淄博药店销售药品，销售价格和销售给其他第三方的较为一致，有利于公司延长产业链。该等关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3、公司下属控股子公司河南万乔石医疗技术有限公司（以下简称“河南万乔石”）与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院之间的关联交易，符合公司业务发展的需要，该等关联交易有利于公司扩大市场规模，提升市场竞争力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司2018年度执行的日常关联交易和预计的2019年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

根据公司及公司下属子公司与关联方连续12个月内形成的关联交易额计算（包括预计数），公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易的议案，交易金额达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，上述关联交易需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东淄博矿业集团有限责任公司需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售药品、器械、设备等	山东新华医院管理有限公司下属八家医院	61,000.00	5,006.13	公司预计2018年日常关联交易额度时，项目尚在洽谈中，截至目前，山东能源医疗健康投资有限公司仍在对下属医院整合过程中，业务开展较晚
向关联方销售耗材等	南阳市骨科医院	3,500.00	2,881.07	耗材种类较多，预计金额存在略微偏差

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额含税价(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额含税价(万元)	上年实际发生金额含税价(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售药品	北京同仁堂淄博药店有限公司	8,000	28.57	676.61	571.63	6.76	2019年合作模式变更,北京同仁堂淄博药店的配送由众生医药全面接管
向关联方销售药品、器械、设备等	山东新华医院管理有限公司下属八家医院	15,000	53.57	232.96	5,006.13	59.18	众生医药、基匹欧向八家医院配送的药品、设备等品种种类多,价格等方面存在差异
向关联方销售耗材等	南阳市骨科医院	5,000	17.86	43.11	2,881.07	34.06	业务规模扩大
合计		28,000	100.00	952.68	8,458.83	100.00	

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司

统一社会信用代码：913703037939250025

法定代表人：李江

注册地址：山东省淄博市张店区中心路138号二楼

成立日期：2006年9月26日

注册资本：100万元人民币

经营范围：零售处方药、非处方药；中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、医疗用毒性药品(限中药)；中医科；场地、

房屋租赁;医药信息咨询;会议会展服务;展览展示服务;企业营销策划;以下范围仅限分支机构经营:保健食品销售;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;医疗器械经营企业许可范围内医疗器械销售;I类医疗器械产品、计生用具、消毒用品、化妆品、洗涤用品、日用百货销售。(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)

与公司的关系:公司控股子公司众生医药,公司的参股子公司众生医药与北京同仁堂淄博药店的交易形成关联交易。

截止2018年12月31日,北京同仁堂淄博药店总资产为2,285.53万元,总负债为1,991.91万元,所有者权益为293.62万元。2018年度,北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司实现营业收入5,117.78万元,净利润135.73万元。交易持续发生,以往的交易均能正常结算。

2、公司名称:山东新华医院管理有限公司

统一社会信用代码:91370100MA3DBJYW4U

法定代表人:孙清华

注册地址:山东省济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦一号楼1304室

成立日期:2017年03月16日

注册资本:75106万元

经营范围:医院管理;普通货物配送;医疗器械、药品的销售;医疗设备的租赁;物业管理;老年人养护服务;国内广告业务;房地产开发经营。(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)

与公司的关系:公司的参股公司,公司董事赵小利先生为山东新华医院的董事,公司控股子公司众生医药和山东基匹欧与山东新华医院的交易形成关联交易。

截止2018年12月31日,山东新华医院管理有限公司总资产为7,871.48万元,总负债为4,821.66万元,所有者权益为3,049.82万元。2018年度,山东新华医院管理有限公司实现营业收入0万元,净利润-244.32万元。(以上数据未经过审计)。交易持续发生,以往的交易均能正常结算。

3、机构名称:南阳市骨科医院

医疗机构执业许可证:41904638-241130311A5261

法定代表人:贾虎林

注册地址：南阳市新华西路 111 号、工业路 201 号

有效期：自 2018 年 4 月 21 日至 2033 年 4 月 20 日

诊疗科目：预防保健科/内科/外科；普通外科专业；骨科专业/妇产科；妇科专业/妇女保健科、儿童保健科/口腔科；牙体牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；儿童口腔专业/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/病理科/医学影像科；X 线诊断专业；CT 诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；神经肌肉电图专业/中医科

与公司的关系：公司投资的非企业单位

关联关系说明：南阳市骨科医院为非盈利性医疗机构，且地方政府尚未出具可以取得回报的相关文件，不符合控制的定义，暂未纳入公司合并报表范围。

截止 2018 年 12 月 31 日，南阳市骨科医院总资产为 12,819.38 万元，总负债为 4,124.28 万元，所有者权益为 8,695.09 万元。2018 年度，南阳市骨科医院实现营业收入 15,188.56 万元，净利润 416.51 万元。（以上数据未经审计）。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、众生医药与关联方的交易内容及定价政策

众生医药所属行业为医药商业行业。根据卫生部等七部委联合发布《医疗机构药品集中采购工作规范》以及山东省颁布的《山东省药品集中采购监督管理办法(试行)》、《山东省药品集中采购工作实施办法(试行)》等规范性文件的规定：实行以政府主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。医疗机构和药品生产经营企业购销药品必须通过各省（区、市）政府建立的非营利性药品集中采购平台开展采购，实行统一组织、统一平台和统一监管。药品集中采购实行药品生产企业直接投标，由药品生产企业或委托药品经营企业配送。

医药商业企业某种药品的配送价格，是政府依据工业企业投标价格确定的，此价格一旦确认后，在一个招标采购标期内不允许改变，医药商业企业以不高于此指导价的价格向医院配送该类药品。

2、山东基匹欧与关联方的交易内容及定价政策

山东基匹欧与关联方的交易主要是山东基匹欧根据八家医院的设备、器械等采购需求通过集中采购的方式来满足其采购需求。山东基匹欧集中采购主要通过

招投标的方式进行，双方遵照公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础，定价原则公平合理。

3、河南万乔石所属行业为商贸业。河南万乔石与关联方的交易主要是河南万乔石根据其需求向其出售骨科类销售耗材。双方的交易遵照公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础，定价原则公平合理。

四、关联交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易，是双方生产经营所需，随着规模效应的扩大，有利于提高议价能力，降低成本，增强公司市场竞争力，延长产业链，进一步提升公司的盈利能力，上述日常关联交易不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二零一九年四月十五日