

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2016-023号

中国医药健康产业股份有限公司

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，本次日常关联交易需要提交股东大会审议。

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”）第六届董事会第27次会议，审议通过了《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2015年年度股东大会审议。

（二）2015年日常关联交易的执行情况

经公司第六届董事会第10次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，以及第六届董事会第19次会议审议通过的《关于调整2015年日常关联交易事项的议案》，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”）下属公司发生日常关联交易，预计2015年交易金额由14.28亿元调整为18.18亿元人民币，其中公司与美康中成药保健品进出口公司2015年日常关联交易额度由2.6亿元增加1.2亿元，调整为3.8亿元；2015年10-12月公司及附属公司向江西南华医药有限公司销售产品、提供劳务等发生交易金额不超过2.7亿元。（详见临2015-004号、临2015-005号、临2015-007号、临2015-016号、临2015-055号、临2015-056号公告）。

2015年日常关联交易实际完成情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2015年预计金额	2015年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	美康中成药保健品进出口公司	38,000	32,726	
	中国仪器进出口（集团）公司	1,000	178	减少采购量
向关联人销售产品、商品	江西南华医药有限公司	27,000	20,908	
			3,206	
向关联人提供劳务	海南通用康力制药有限公司	300	273	
接受关联人提供的劳务	通用技术集团国际物流有限公司	500	798	增加出运量
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	70,000	69,909	
接受关联人提供的资金	通用天方药业集团有限公司	45,000	33,138	
合计		181,800	161,136	

（三）2016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2015年实际情况，公司2016年日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016年预计金额	占同类业务比例（%）	2016年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2015年实际发生金额	占同类业务比例（%）	2016年预计金额与2015年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	15.41	300	32,726	90.63	减少采购量
	上海新兴医药股份有限公司	3,000	5.78				新增
	中国仪器进出口（集团）公司	200	0.39		178	0.49	
向关联人购买产品、商品	江西南华医药有限公司	40,000	77.07		3,206	8.88	2015年10月开始交易，本年将全年开展业务。
	海南通用康力制药有限公司	700	1.35				新增

关联交易类别	关联人	2016年 预计金 额	占同类 业务比 例(%)	2016年初 至披露日与 关联人累计 已发生的交 易金额	2015年 实际发 生金额	占同类 业务比 例(%)	2016年预计金 额与2015年实 际发生金额差异 较大的原因
	小计	51,900	100	300	36,110	100	
向关联人销售 产品、商品	江西南华医药有限公司	180,000	100	20,000	20,908	100	2015年10月开始交易，本年将全年开展业务。
向关联人提供 劳务	海南通用康力制药有限公司	300	100		273	100	
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	100		798	100	
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	100		69,909	100	
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	100				2015年未列示 在此表，单独公 告
接受关联人提 供的资金	通用天方药业集团有限公司	42,000	79.25		33,138	100	
	通用技术集团医药控股有限 公司	500	0.94				
	江西省医药集团公司	10,500	19.81				下属公司南华通 用增加资金需求
	小计	53,000	100		33,138	100	
合计		461,000		20,300	161,136		

二、关联方介绍和关联关系

上表中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：贺同新

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：批发预包装食品（有效期至 2017 年 01 月 12 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：医疗器械（二类）、（三类）的经营（范围见许可证，有效期至 2020 年 1 月 26 日）；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）；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期至 2016-06-26）；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。

(四) 通用技术集团财务有限责任公司

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：5000 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。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

（八） 上海新兴医药股份有限公司

注册资本：16400 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

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） 江西南华医药有限公司

注册资本：18000 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 2 3 0 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) 江西省医药集团公司

注册资本: 15892 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 1 0 4 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)。

(十一) 通用技术集团医药控股有限公司

注册资本: 40000 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)

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) 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。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

随着通用技术集团的发展壮大，为公司拓展多边合作提供了基础，合作方互惠互利，为公司开展业务创造了较大的发展空间，对保持公司稳固发展、提高总体盈利水平将起到积极作用。

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。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29日