

## 中国医药保健品股份有限公司 关于 2012 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、关联交易概述：

根据 2011 年日常关联交易情况，公司预计 2012 年全年日常关联交易总金额约为 47,300 万元。具体构成如下：

序号	关联人	关联交易类别	2012 年预计金额
1	美康中成药保健品进出口公司	购买商品	30,000
2	中国轻工业品进出口公司	购买商品	10,000
3	中国环球租赁有限公司	销售商品	5,000
4	通用国际物流有限公司	运输报关	600
5	河南天方药业股份有限公司	购买商品	200
6	中国仪器进出口(集团)公司	销售商品	100
7	新兴集团下属制药企业	销售商品	1100
8	北京美康兴业生物技术有限公司	仓储保管	300
9	中技国际招标公司	招投标	不确定
10	中机国际招标公司	招投标	不确定
11	中仪国际招标公司	招投标	不确定

### 二、交易方情况介绍：

上表中除天方药业、新兴集团下属制药企业长城制药厂和上海新兴医药股份有限公司外，其他公司系中国通用技术(集团)控股有限责任公司全资子公司。美康兴业公司是公司的参股企业。

1、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

注册资本：12 亿元人民币

法定代表人：贺同新先生

办公地点：北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦

主要经营范围：投资、资产经营和资产管理等。

2、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：李金泉先生

办公地点：北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦 2101-8 室

主要经营范围：进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务、经营对销、转口贸易业务；经营代理进口、中成药、保健品进出口、销售包装食品等。

3、中国轻工业品进出口公司

注册资本：35,333.2 万元人民币

法定代表人：潘旺先生

办公地点：北京市朝阳区劲松九区 910 号

主要经营范围：主营业务包括浆纸、原材料资源性商品、一般进出口贸易、投融资和资本运作四大板块。

4、中国环球租赁有限公司

注册资本：2,500 万美元

法定代表人：杜岩女士

办公地点：北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦西楼 10 层

主要经营范围：医疗设备、交通运输工具、大型成套设备等专业领域的融资租赁业务。

5、通用技术集团国际物流有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：张亦平先生

办公地点：北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦西楼

主要经营范围：进出口业务代理、制单、托运、报关、保险、银行结汇、外汇核销等全过程的物流集成代理服务。许可经营范围：酒的销售；保险兼业代理。

6、河南天方药业股份有限公司（其控股股东为河南天方药业集团，通用技术集团系河南天方药业集团控股股东）

注册资本：42,000 万元人民币

法定代表人：年大明先生

公地点：河南省驻马店市光明路 2 号

主要经营范围：医药及原料药的生产、加工、销售(凭有关许可证)，新技术、新产品的研制、开发、技术服务，货运，味精、淀粉的生产、销售(凭证)，塑料包装制品的生产、加工，信息咨询服务。

7、中国仪器进出口(集团)公司

注册资本：15,000 万元人民币

法定代表人：安丰收先生

办公地点：北京市西城区西直门外大街 6 号中仪大厦

主要经营范围：自营代理进出口、招投标政府采购业务；医疗产品分销、技术服务；保税及交流展览服务、设备租赁；系统集成、产品销售；对外援助及向境外劳务派遣；安防服务及系统集成。

8、北京长城制药厂（其控股股东为中国新兴(集团)总公司，通用技术集团系中国新兴(集团)总公司控股股东）

注册资本：1515 万元人民币

企业性质：全民所有制

法定代表人：唐连义先生

办公地点：北京市丰台区西四环南路 63 号院

主要经营范围：片剂、冲剂、胶囊、口服液、糖浆剂制造；货物进出口。

9、上海新兴医药股份有限公司（其控股股东为中国新兴(集团)总公司，通用技术集团系中国新兴(集团)总公司控股股东）

注册资本：16400 万元人民币

企业性质：股份有限（非上市，国有控股）

法定代表人：童朝银先生

办公地点：上海市浦东新区南洋泾路 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，血液制品等。

10、中技国际招标公司

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：刘德冰先生

办公地点：北京市西三环中路 90 号通用技术大厦

主要经营范围：利用外国政府贷款及国际金融组织贷款从事国内外招标、引进国外先进技术和成套设备的专业化招标。

11、中机国际招标公司

企业性质：全民所有制

注册地：北京市

办公地点：北京市西三环中路 90 号通用技术大厦

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：刘德冰先生

主要经营范围：利用外国政府贷款及国际金融组织贷款从事国内外招标、引进国外先进技术和成套设备的专业化招标。

12、中仪国际招标公司

企业性质：全民所有制

注册地：北京市

办公地点：北京市西三环中路 90 号通用技术大厦

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：刘德冰先生

主要经营范围：利用外国政府贷款及国际金融组织贷款从事国内外招标、引进国外先进技术和成套设备的专业化招标。

13、北京美康兴业生物技术有限公司

注册地：北京市

办公地点：北京市大兴区工业开发区广阳大街 15 号

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：刘伟聪先生

主要经营范围：生物技术研发；仓储服务。

### 三、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。

### 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，为中国医药开展业务创造了较大的发展空间，对保持中国医药稳固发展、提高公司总体盈利水平将起到积极作用。

### 五、独立董事意见

本公司独立董事任德权先生、杨有红先生、王晓川先生仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况向公司和公司控股股东进行了询问并出具独立意见如下：

(1) 上述关联交易属合理、合法的经济行为，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，为关联公司代理进口也执行公司正常的代理手续费收取标准，本公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。

(2) 董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

### 六、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第 21 次会议决议。
- 2、独立董事出具的独立意见。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会  
二〇一二年三月二十七日