

中国医药保健品股份有限公司 关于 2013 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 2012 年日常关联交易情况，公司预计 2013 年全年日常关联交易总金额约为 178,400 万元。具体构成如下：

序号	关联人	关联交易类别	2013 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	40,000
3	中国环球租赁有限公司	销售商品	6,000
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	1,200
6	中国仪器进出口(集团)公司	销售商品	500
7	新兴集团下属制药企业	销售商品	1,100
8	通用技术集团医药控股有限责任公司	购买商品	900
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
12	通用技术集团财务有限责任公司	存款	不超过 9.81 亿

与集团财务公司开展金融服务业务经 2010 年第一次临时股东大会批准（详见 2010-013 号公告），实际业务开展为 2011 年。董事会确认公司 2011 年与集团财务公司关联交易额为 6.01 亿元人民币，2012 年关联交易额为 12.08 亿元人民币。

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。

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：60 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：8,507 万美元

法定代表人：郭卫平先生

办公地点：北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦西楼 9 层

主要经营范围：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁资产；4、租赁资产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；6、进出口代理；医疗设备批发（凭经营许可证经营），机电产品批发。

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、通用技术集团医药控股有限责任公司

注册地：北京市

办公地点：北京市西城区德胜门外新风街 1 号天成科技大厦 A 座七层 713 号

注册资本：40,000 万元人民币

法定代表人：高渝文先生

主要经营范围：医药、医药产业投资；企业资产经营、资产管理

14、通用技术集团财务有限责任公司

注册地：北京市

办公地点：北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦 6 层

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：卿虹女士

主要经营范围：许可经营项目：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。保险代理业务代理险种：机动车辆保险；企业财产保险；家庭财产保险（有效期至 2015 年年 1 月 16 日）一般经营项目：无。

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。

与财务公司的合作给公司需求日益增长的信贷业务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的资金安全。

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。

据此，我们同意将上述关联交易事项提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第 30 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
二〇一三年二月七日