

中国医药保健品股份有限公司关于日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

●交易内容：中国医药保健品股份有限公司（以下简称“中国医药”）控股子公司通用美康医药有限公司（以下简称“通用美康”）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”）控股子公司中国轻工业品进出口公司（以下简称“轻工公司”）全资海外子公司香港三联林业产品有限公司（以下简称“香港三联”）以及轻工公司海外直属公司加拿大三联林业产品有限公司（以下简称“加拿大三联”）就进口纸浆拟签订采购合同。预计 2010 年交易额为 20,000 万元人民币，交易价格为市场公开价格；通用美康为通用技术集团控股子公司中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”）代理进口医疗器械，预计 2010 年交易额为 5,000 万元人民币；通用美康从通用技术集团控股子公司通用天方药业集团有限公司下属河南天方药业股份有限公司（以下简称“天方药业”）采购制剂产品，采购价格为市场价格，预计 2010 年采购额为 200 万元；通用美康委托通用技术集团控股子公司通用技术集团国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）代理运输和报关业务，预计 2010 年发生额为 600 万元（大部分为运费和报关费）；通用美康为通用技术集团控股子公司中国仪器进出口（集团）公司（以下简称“中仪公司”）批发医疗器械产品和备品配件，价格为市场批发价格，预计 2010 年交易额为 100 万元；通用美康通过通用技术集团控股子公司中技国际招标公司（以下简称“中技招标”）进行医疗器械投标业务，交易额视招标情况和中标情况决定，目前未有中标。

●关联交易回避事项：通用技术集团系公司和上述各关联公司的控股股东，因此，中国医药与上述各关联公司的交易构成关联交易。董事会审议上述关联交易时，关联董事张本智、李刚、张力伟、徐明、侯学军和黄梅艳已按有关规定回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。

本关联交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

(1) 上述关联交易给公司业务发展带来机遇，并给公司带来一定的收益。

(2) 交易价格为市场价格，不会损害公司和股东利益。

一、关联交易概述

1、通用美康与香港三联和加拿大三联就进口纸浆拟签订采购合同。预计 2010 年交易额为 20,000 万元人民币，交易价格为市场公开价格。香港三联和加拿大三联是国内纸浆的常年供应商，从其采购对质量可以保证，交易价格随行就市。

2、环球租赁是通用技术集团从事租赁业务的公司，其医疗器械租赁业务已逐渐形成规模。通用美康为环球租赁代理进口医疗器械，预计 2010 年交易额为 5,000 万元人民币。

3、通用美康从天方药业采购制剂产品，采购价格为市场价格，预计 2010 年采购额为 200 万元。

4、通用美康委托国际物流代理运输和报关业务，预计 2010 年发生额为 600 万元（大部分为运费和报关费）；

5、通用美康与中仪公司开展批发医疗器械产品和备品配件业务，价格为市场批发价格，预计 2010 年交易额为 100 万元；

6、通用美康通过中技招标进行医疗器械投标业务，交易额视招标情况和中标情况决定，目前未有中标。具体交易金额将在年报中披露。

二、交易方当事人情况介绍

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

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地：北京市丰台区科学城海鹰路 9 号院 2 号楼 212 室

办公地点：北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦

注册资本：12 亿元人民币

法定代表人： 贺同新先生

主要经营范围：投资、资产经营和资产管理等。

通用技术集团财务状况（未经审计）：2009 年度的总资产为 723 亿元人民币；营业收入 683.67 亿元人民币。

2、通用美康系通用技术集团和中国医药合资组建的有限公司，公司注册资本 3 亿元人民币，其中，通用技术集团占注册资本的 10%，中国医药占注册资本的 90%。

企业名称：通用美康医药有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地： 北京市

办公地点：北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦

注册资本：3 亿元人民币

法定代表人： 张本智先生

主要经营范围：医药、中成药、中药材化学药制剂、生物药品、医疗器械、保健食品、货物进出口、技术进出口代理进出口、仓储服务等。

截止到 2009 年 12 月 31 日，总资产 340,405 万元，净资产 44,695 万元，营业收入 351,525.89 万元，净利润 7,883.70 万元。

3、轻工公司成立于 1952 年，是一家历史悠久、资金雄厚、具有良好商誉和发展前景的大型国有企业。

企业名称：中国轻工业品进出口公司

企业性质：全民所有制

注册地： 北京市

办公地点：北京市朝阳区劲松九区 910 号

注册资本：35,333.2 万元人民币

法定代表人： 潘旺先生

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。

截止到 2009 年 12 月 31 日，总资产 576,336.06 万元，净资产 185,579.22 万元，营业收入 1,016,204.17 万元，净利润 28,415.35 万元。

4、环球租赁成立于 1984 年 11 月 1 日，注册资本 2,500 万美元，是中国最早成立的中外合资租赁公司之一，在中国融资租赁业二十余年的发展历程中发挥过重要的作用。现为外商投资企业协会租赁业委员会副理事长单位。公司的控股股东为通用技术集团。

企业名称：中国环球租赁有限公司

企业性质：中外合资企业

注册地：北京市

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

注册资本：2,500 万美元

法定代表人：杜岩女士

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。

截止到 2009 年 12 月 31 日，总资产 118,416.49 万元，净资产 27,543.72 万元，营业收入 12,402.66 万元，净利润 4,300.74 万元。

5、天方药业始建于 1969 年，A 股上市公司，股票代码：600253。其母公司通用天方药业集团有限公司，2008 年 8 月与中国通用技术集团（国务院国资委直属大型中央企业）实现战略重组。通用天方药业集团有限公司控股 39.61%。

企业名称：河南天方药业股份有限公司

企业性质：股份有限（上市公司）

注册地：河南省驻马店市

办公地点：河南省驻马店市光明路 2 号

注册资本：42,000 万元人民币

法定代表人：年大明先生

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。

截止到 2009 年 12 月 31 日，总资产 311,939.97 万元，净资产 80,388.07 万元，营业收入 224,235.97 万元，净利润 1,484.90 万元。

6、国际物流是由通用技术集团，中国机械进出口（集团）有限公司、中国技术进出口总公司、中仪公司、中国医药等五家公司共同出资组建的，是中国通用技术集团控股的国有大型外贸物流企业。公司具有外贸经营权和一级国际货运代理资质及保险兼业代理资质。

企业名称：通用技术集团国际物流有限公司

企业性质：有限责任

注册地：北京市

办公地点：北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦西楼

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：张亦平先生

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（有效期至 2011 年 01 月 30 日）；保险兼业代理（有效期至 2011 年 07 月 07 日）。

截止到 2009 年 12 月 31 日，总资产 19,663.81 万元，净资产 5,456.59 万元，营业收入 65,739.09 万元，净利润 1,017.52 万元。

7、中仪公司隶属于通用技术集团，成立于 1955 年，是我国从事高科技机电仪产品进出口贸易的大型国有企业。

企业名称：中国仪器进出口(集团)公司

企业性质：全民所有制

注册地：北京市

办公地点：北京市西城区西直门外大街 6 号中仪大厦

注册资本：15,000 万元人民币

法定代表人：安丰收先生

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。

截止到 2009 年 12 月 31 日，总资产 190,644 万元，净资产 60,459 万元，营业收入 147,412 万元，净利润 6,107 万元。

8、中技招标成立于 1984 年，是我国最早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国际贸易窗口，是国内最早承办工程建设项目国际招标业务的专业化招标公司。

企业名称：中技国际招标公司

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。

截止到 2009 年 12 月 31 日，总资产 87,116 万元，净资产 19,796 万元，营业收入 58,887 万元，净利润 5,736 万元。

三、关联交易基本情况

1、通用美康与香港三联和加拿大三联就进口纸浆拟签订采购合同。预计 2010 年交易额为 20,000 万元人民币，交易价格为市场公开价格。香港三联和加拿大三联是国内纸浆的常年供应商，从其采购对质量可以保证，交易价格随行就市。

2、环球租赁是通用技术集团从事租赁业务的公司，其医疗器械租赁业务已逐渐形成规模。通用美康为环球租赁代理进口医疗器械，预计 2010 年交易额为 5,000 万元人民币。

3、通用美康从天方药业采购制剂产品，采购价格为市场价格，预计 2010 年采购额为 200 万元。

4、通用美康委托国际物流代理运输和报关业务，预计 2010 年发生运费和报关费为 600 万元。

5、通用美康与中仪公司开展批发医疗器械产品和备品配件业务，价格为市场批发价格，预计 2010 年交易额为 100 万元；

6、通用美康通过中技招标进行医疗器械投标业务，交易额视招标情况和中标情况决定，目前未有中标。具体交易金额将在年报中披露。

四、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。

五、本次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，合作双方互惠互利，为上市公司开展业务创造了较大的发展空间，对保持上市公司稳固发展、提高公司总体盈利水平将起到积极作用。

六、独立董事意见

本公司独立董事任德权、杨有红、王晓川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，是公司生产活动所必需，交易价格为市场价格，为关联公司代理进口仍按正常标准收取代理手续费，本公司及其他股东不会因此上述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 2010 年度第一次临时股东大会审议。

七、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第 8 次会议决议。
- 2、独立董事出具的独立意见。

中国医药保健品股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十日