

中国医药保健品股份有限公司关于 与通用技术集团财务有限责任公司 签署金融服务协议暨日常关联交易公告

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”）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”）控股子公司通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）就提供存款、结算业务、信贷业务及其他金融服务业务签署金融服务协议；根据协议，公司将在集团财务公司开设账户进行存款、结算、信贷及其他金融业务。

●关联交易回避事项：通用技术集团系公司和财务公司的控股股东，因此，上述交易构成关联交易。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提供新的金融业务平台，为公司需求日益增长的信贷业务提供了新的融资通道。

(2)金融服务收费水平为人民银行统一制定的价格为基础，不会损害公司和股东利益。

(3)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，部分收费减免可以为公司节省财务费用。

(4)公司有权选择其他金融机构。

一、关联交易概述

经中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）批准，通用技术集团目前正在筹备成立财务公司为集团下属成员单位提供金融服务业务。经与财务公司协商，在不损害股东利益的前提下，以同等条件财务公司优先、公司有自主选择权的情况下开展与财务公司的业务往来。主要涉及存款、结算业务、信贷业务及其他金融服务业务。本协议遵循公平、公正的原则。财务公司承诺确保存入的资金安全。

由于尚未获得银监会颁发的金融许可证，目前财务公司仍处于筹建阶段，因此，服务协议的签署必须符合下述两个条件：

- 1、公司股东大会审议批准；
- 2、财务公司获开业许可暨取得金融许可证。

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、财务公司系通用技术集团经银监会批准投资组建的非银行金融机构，公司注册资本 10 亿元人民币，通用技术集团占注册资本的 95%；中国技术进出口总公司占注册资本的 5%。

企业名称：通用技术集团财务有限责任公司

企业性质：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 号通用技术大厦六层

注册资本：10 亿元人民币

法定代表人：卿虹女士

主要经营范围：

（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

（2）协助成员单位实现交易款项的收付；

（3）经批准的保险代理业务；

（4）对成员单位提供担保；

（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；

（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

（8）吸收成员单位的存款；

- (9) 对成员单位办理贷款及融资租赁；
- (10) 从事同业拆借；
- (11) 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、关联交易基本情况

经银监会批准，通用技术集团目前正在筹建财务公司，为集团下属成员单位提供金融服务业务。经与财务公司协商，在不损害股东利益的前提下，本着同等条件财务公司优先、公司有自主选择权的原则，与财务公司进行业务往来。主要涉及存款、结算业务、信贷业务及其他金融服务业务。这将给公司提供新的金融业务平台，对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，部分收费减免可以为公司节省财务费用。财务公司承诺确保存入的资金安全。

由于尚未获得银监会颁发的金融许可证，财务公司目前仍处于筹建阶段，因此，本服务协议的签署必须符合下述两个条件：

- 1、公司股东大会审议批准；
- 2、集团财务公司获开业许可暨取得金融许可证。

四、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。

五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

协议签订后公司将按协议要求在财务公司开立账户同时享受财务公司给公司提供的各项优惠政策。双方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。

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) 该项关联交易属合理、合法的经济行为，是公司生产活动所必需，存贷款利率参照国家颁布的利率水平，部分业务减免手续费可以起到降低

公司运营成本，同时集团财务公司承诺确保资金安全。我们认为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 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