

中国医药健康产业股份有限公司
关于控股子公司向关联方借款暨
调整 2018 年日常关联交易预计额的公告

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：

● 本次关联交易已经公司第七届董事会第22次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。

● 本次增加与关联方方圆凯丰投资有限公司（以下简称“方圆投资”）借款额度不超过8亿元。本次关联交易涉及金额超过公司最近一期经审计净资产值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一） 为推进中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）在河北省地区的商业布局，提高市场竞争力，公司收购河北金仑医药有限公司（以下简称“金仑医药”）70%股权，并于2018年6月将其纳入公司合并报表范围。

（二） 经第七届董事会第22次会议审议通过，为满足金仑医药业务经营发展及日常资金周转需要，金仑医药向方圆投资借款，预计2018年金额不超过8亿元。截至2018年6月30日，金仑医药向方圆投资借款余额为7.48亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，方圆投资实际控制人为持有金仑医药10%以上股份的股东，方圆投资与公司构成关联关系。

（三） 根据公司第七届董事会第15次会议及2017年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易2017年实际完成及2018年度预计情况的议案》，预计

公司2018年全年日常关联交易总金额约为52.58亿元(详见临2018-015号公告),增加上述关联交易事项8亿元后,公司预计2018年全年日常关联交易总金额调整约为60.58亿元。

二、关联方及关联关系介绍

(一) 基本情况

名称: 方圆凯丰投资有限公司

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 王一兵

注册资本: 10000 万人民币

住所: 石家庄高新区闽江道 326 号研发楼 501 室

经营范围: 对批发零售业、仓储业、交通运输业、制造业、建筑业、房地产业、商务服务业、技术服务业的投资及管理; 投资咨询服务(不含证券、期货类); 企业管理咨询服务; 企业营销策划。

(二) 股权结构: 王一兵持股 98%, 王贞斗持股 2%。

(三) 主要业务情况

方圆投资是一家以财富管理为战略定位、立足中国面向全球进行资产配置的大型财富管理机构, 目前投资领域仅限于化学药物和生物医学材料的研发和生产。

(四) 财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日, 方圆投资未经审计资产总额 117,547.8 万元, 净资产 14,857.48 万元; 实现营业收入 2,690.63 万元, 净利润 91.83 万元。

(五) 关联关系

王一兵持有金仑医药 30%股权, 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定, 王一兵作为持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的股东, 其直接控制的方圆投资与公司构成关联关系。

三、关联交易定价政策

方圆投资提供金仑医药日常经营所需资金, 借款期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日, 提供资金支持的收费政策参照国家颁布的现行贷款利率水

平，年利率为 4.35%。公司与关联方交易的价格遵循公平、公正的原则，符合公平的市场价格。

四、关联交易对上市公司的影响

本次交易事项是金仑医药日常经营资金需要持续的关联交易，方圆投资提供资金支持的收费政策与国家现行一年期银行贷款利率水平一致且无上浮，符合上市公司和股东的利益。

五、关联交易应当履行的审议程序

独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，经公司第七届董事会第 22 次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事就此次关联交易发表了独立意见。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日