

## **中国医药健康产业股份有限公司**

### **关于公司日常关联交易 2018 年实际完成 及 2019 年度预计情况的公告**

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：

- 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。
- 公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第25次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2018年实际完成及2019年度预计情况的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）2018 年日常关联交易的执行情况

经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》，公司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”）下属公司及其他关联方发生日常关联交易，预计2018年交易金额为52.58亿元；因业务经营需要，经第七届董事会第22次会议、2018年第二次临时股东大会及第七届董事会第23次会议审议通过，调整2018年度预计交易金额为62.38亿元，2018年实际发生

金额为51.85亿元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2018年实际发生金额与2018年预计金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	美康中成药保健品进出口有限公司	17,200	15,860	0.65%	
	上海新兴医药股份有限公司	300			已纳入合并报表
	西藏天晟泰丰药业有限公司	1,900	2,538	0.10%	
	小计	19,400	18,398	0.75%	
向关联人销售产品、商品	江西南华医药有限公司	300,000	203,766		
接受关联人提供的劳务	中技国际招标有限公司	500	218		业务量减少
	通用技术集团国际物流有限公司		298		
	小计	500	516		
承租关联方房屋	通用技术集团医药控股有限公司		398		临时公告已披露
在关联人的财务公司存款	通用技术集团财务有限责任公司	90,000	89,209	23.92%	
在关联人的财务公司贷款	通用技术集团财务有限责任公司	82,000	38,758	47.63%	
接受关联人提供的资金	通用天方有限集团有限公司	36,000	42,600	25.44%	
	通用技术集团医药控股有限公司	900	900	0.54%	
	江西省医药集团有限公司	15,000	47,000	28.07%	
	方圆凯丰投资有限公司	80,000	76,949	45.95%	
	小计	131,900	167,449	100.00%	
合计		623,800	518,494		

上述交易总额控制在2018年度预计金额内。

### (三) 2019年日常关联交易预计金额和类别

根据公司经营需要，并结合2019年实际情况，公司2019年日常关联交易总额预计为72.74亿元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	2019年预计金额与2018年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	美康中成药保健品进出口有限公司	17,200	1,939	15,860	
	西藏天晟泰丰药业有限公司	2,920		2,538	

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	2019年预计金额与2018年实际发生金额差异较大的原因
	小计	20,120	1,939	18,398	
向关联人销售产品、商品	江西南华医药有限公司	265,000	38,898	203,766	业务量增加
	中国仪器进出口集团有限公司	300			
	小计	265,300	38,898	203,766	
接受关联人提供的劳务	中技国际招标有限公司	400		218	业务量增加
	通用技术集团国际物流有限公司	300		298	
	小计	700	0	516	
承租关联方房屋	通用技术集团医药控股有限公司	733		398	2018年承租期为半年
在关联人的财务公司存款	通用技术集团财务有限责任公司	120,000	89,465	89,209	
在关联人的财务公司贷款	通用技术集团财务有限责任公司	150,000	35,000	38,758	资金需求增加
接受关联人提供的资金	通用天方有限集团有限公司	42,600	28,600	42,600	
	通用技术集团医药控股有限公司	900	900	900	
	江西省医药集团有限公司	47,000	47,000	47,000	
	方圆凯丰投资有限公司	80,000	76,949	76,949	
	小计	170,500	153,449	167,449	
合计		727,353	318,751	518,494	

## 二、关联方介绍和关联关系

上表中江西南华医药有限公司作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人，与公司构成关联关系；方圆凯丰投资有限公司实际控制人作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人，与公司构成关联关系；其他公司均系中国通用技术(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。

(一)通用技术集团为公司控股股东，持有公司41.27%股份，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

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：750,000万元人民币

法定代表人：许宪平

住所：北京市丰台区科学城海鹰路 9 号院 2 号楼 212 室

主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。

(二)通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：卿虹

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦 6 层

主要经营范围：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账结算及相应的结算、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和委托投资（股票二级市场除外）；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）；家庭财产保险、企业财产保险、机动车辆保险代理业务。

(三)美康中成药保健品进出口有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：宋磊

住所：北京市东城区光明中街 18 号 2101-8 室

主要经营范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品）（食品经营许可证有效期至 2021 年 05 月 08 日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售木材。

(四)通用天方药业集团有限公司

注册资本：55,355.5 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘玮

住所：驻马店市光明路 2 号

主要经营范围：医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资。销售咨询服务，有形动产租赁、技术服务等。

#### (五)江西省医药集团有限公司

注册资本：15,892 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高渝文

住所：江西省南昌市西湖区北京西路 104 号

主要经营范围：经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产；房屋租赁；咨询服务。

#### (六)通用技术集团医药控股有限公司

注册资本：40,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李箭

住所：德胜门外新风街 1 号天成科技大厦 A 座七层 713 号

主要经营范围：医药、医疗产业投资；企业资产经营、资产管理。

#### (七)江西南华医药有限公司

注册资本：18,000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王克勤

住所：江西省南昌市西湖区象山南路 230 号

主要经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品、

第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、体外诊断试剂的批发(有效期至 2019 年 12 月 10 日);健身器材、化妆品的销售,医疗器械、玻璃仪器、计生用品、日用百货、卫生用品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、其他类食品的销售;中药材收购;化学试剂的销售,咨询服务,道路普通货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜设备),仓储服务(危化品除外),房屋租赁,设备租赁。

(八)方圆凯丰投资有限公司

注册资本: 10,000 万元人民币

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 王一兵

住所: 石家庄高新区闽江道 326 号研发楼 501 室

主要经营范围: 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。

(九)中技国际招标有限公司

注册资本: 10,000 万元人民币

企业性质: 有限责任公司(法人独资)

法定代表人: 牛燕钧

住所: 北京市丰台区西四环南路 101 号(园区)

主要经营范围: 办理国际和国内招标业务,从事国内外咨询服务,技术培训及技术交流业务,货物进出口,技术进出口,自营和代理进出口;承担土建工程及有关的重要设备、材料采购招标的代理业务;经营材料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易;销售焦炭、矿产品、建筑材料、化工产品(不含化学危险品)、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器;机械设备租赁。

(十)通用技术集团国际物流有限公司

注册资本：6,000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：施延钊

住所：北京市海淀区西三环北路 21 号久凌大厦 403 室

主要经营范围：预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至 2022 年 01 月 23 日）；保险兼业代理；无船承运业务；国际运输代理业务；进出口业务；仓储和房屋租赁业务；机电设备、木材、轻工轻纺、化肥、化工原料及产品（危险化学品除外）、五金交电及电子产品的销售。

(十一)中国仪器进出口集团有限公司

注册资本：30,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李亚东

住所：北京市西城区西直门外大街 6 号

主要经营范围：销售医疗器械、III类及 V 类放射源、II 类及 III 类射线装置、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品（婴幼儿配方乳粉）；销售密码机、广播电视设备、电子产品、通讯设备、计算机设备、网络设备及软件、安防产品、安保产品、风力及水力发电设备、污水处理设备、垃圾处理设备、太阳能产品、化妆品、家电、日用品、五金器材、仪器仪表；进出口业务；从事对外咨询服务、技术交流、仪器仪表维修；招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；设备租赁；安防产品的技术服务；信息系统集成；仓储服务。

### 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、收取服务费；
- 4、运费为市场价格；

交易价格遵循公平、公正的原则，按照市场价格签订合同。

## (二)集团财务公司收费政策

- 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。

## (三)其他关联方提供资金支持的收费政策

参照国家颁布的贷款利率水平，并争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率。

## 四、关联交易的目的以及对公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2019年3月28日