

昆药集团股份有限公司

2017 年日常关联交易预估公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2017 年日常关联交易预估尚需提交公司股东大会审议
- 2017 年日常关联交易不造成公司对关联方形成较大的依赖

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，对 2017 年度日常关联交易情况进行预计。具体情况如下：

一、2017 年预计全年日常关联交易的基本情况

（一）上年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2016 年（单位：万元）		预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		预计金额	实际发生	
向关联人购买商品	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司	600	516.44	
	健民药业集团股份有限公司	880	635.06	
	武汉健民集团随州包装工贸有限公司	20		无订单
	华方医药科技有限公司	550	724.18	
	小计	2,050.00	1,875.68	
接受关联人提供的服务	北京医洋科技有限公司	0	76.89	本年新增网络推广业务
	小计	0.00	76.89	
向关联人销售商品	华方医药科技有限公司	340	173.9	
	武汉健民药业集团广州福高药业有限公司	50	7.55	
	小计	390	181.45	
	合计	2,440.00	2,134.02	

（二）本年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	700.00	0.13	102.27	516.44	0.17	
	健民药业集团股份有限公司	800.00	0.15	49.33	635.06	0.20	
	华方医药科技有限公司	800.00	0.15	115.38	724.18	0.23	
	小计	2,300.00	0.43	266.98	1,875.68	0.60	
	北京医洋科技有限公司	150.00	0.22	0	76.89	0.23	预计2017年网络推广将增加。
	小计	150.00	0.22	0.00	76.89	0.23	
向关联人销售商品	华方医药科技有限公司	240.00	0.01	39.41	173.90	0.03	
	武汉健民药业集团广州福高药业有限公司	17.00	0.0005	0	7.55	0.001	
	小计	257	0.0105	39.41	181.45	0.031	
	合计	2,707.00		306.39	2,134.02		

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况:

(1) 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司

住所: 湖北省随州高新技术产业园区

法定代表人: 胡振波

注册资本: 人民币10,363万元

经营范围: 硬胶囊剂(含青霉素类)、片剂、颗粒剂、糖浆剂、贴膏剂、软膏剂、乳膏剂(含激素类)、散剂(外用)、煎膏剂(膏滋)、搽剂、合剂、气雾剂、凝胶剂(含激素类)、贴剂、露剂、口服溶液剂、口服混悬剂、原料药(乳酸钙)(含中药提取车间)生产、销售。(上述涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

(2) 健民药业集团股份有限公司(以下简称: 健民集团)

住所: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号

法定代表人: 刘勤强

注册资本: 人民币15,339.86万元

经营范围: 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸)、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂的生产; 药品、医疗器械的研究、

开发；饮料（固体饮料类）生产销售；日用品及化妆品的销售（有效期及范围与许可证一致）；塑料制品、建筑材料经营；货物进出口、代理进出口、技术进出口（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

(3) 华方医药科技有限公司（以下简称：华方医药）

住所：杭州市余杭区五常大道181号

法定代表人：何勤

注册资本：人民币25,000万元人民币

经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的研发和批发（凭许可证经营），预包装食品、散装食品的销售（详见《食品流通许可证》），第二类医疗器械经营（范围详见《第二类医疗器械经营备案凭证》），诊疗服务（限分支机构凭许可证经营）；消毒用品、日用百货、化妆品、医疗器械（限一类）的销售，健康咨询服务，技术培训、经营国内贸易及进出口业务，实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

(4) 北京医洋科技有限公司（以下简称：医洋科技）

法定代表人：王爨

注册资本：811.764706万人民币

住所：北京市朝阳区东三环南路98号1幢3层315室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(5) 武汉健民药业集团广州福高药业有限公司（以下简称：健民福高）

住所：广州市海珠区赤岗西路286号416（临时经营场所有效期至2017年8月29日）

法人代表：闵权

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：西药批发；血液制品经营；预包装食品批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；中成药、中药饮片批发；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；通信系统工程服务；洁净净化工程设计与施工；室内装饰、装修；工程技术咨询服务；工程施工总承包；房屋建筑工程设计服务；门窗安装；机电设备安装工程专业承包。

2、与上市公司的关系

- （1）华方医药科技有限公司，本公司控股股东，持有本公司117,464,358股，占总股本的29.79%；
- （2）健民集团（股票代码：600976）为本公司第一大股东华方医药科技有限公司持有22.08%股权的上市公司；
- （3）健民集团叶开泰国药（随州）有限公司为健民集团的控股子公司；
- （4）医洋科技为公司持股14.78%的参股公司，公司董事长汪思洋先生为该公司第一大股东，持股26.71%，公司监事杨庆军先生也同时持有其2.05%的股份。
- （5）武汉健民药业集团广州福高药业有限公司为健民集团的全资子公司；

3、履约能力分析：

上述涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策依据

本公司与上述关联方之间的关联交易包括购买和销售商品及接受提供的服务，价格将遵循以下原则确定：

- 1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
- 2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
- 3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；

4、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

- 1、本公司控股子公司昆药集团医药商业有限公司属医药商业流通业务，与健民集团、健民福高、华方医药等关联方的合作是为了进行渠道、品种互补，属于日常生产经营中的持续性业务，交易的进行保证了本公司下属子公司的正常生产经营活动，对本公司下属控股公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
- 2、本公司向北京医洋科技有限公司购买其网络推广服务，为公司日常推广所必须，公司与上述关联方进行的日常销售、采购交易，为生产经营所必须，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公正地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

五、关联交易协议签署情况

就上述日常关联交易事项，将在交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。

特此公告

昆药集团股份有限公司董事会

2017年3月25日