

## 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2015 年度日常关联交易公告

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。

### 一、关联交易概述：

根据 2015 年日常关联交易情况，公司预计 2015 年全年日常关联交易总金额约为 142,800 万元。具体构成如下：

序号	关联人	关联交易类别	2015 年预计金额
1	通用国际物流有限公司	运输报关	500 万元
2	中国仪器进出口(集团)公司	销售商品	1000 万元
3	中技国际招标公司	招投标	不确定
4	中机国际招标公司	招投标	不确定
5	中仪国际招标公司	招投标	不确定
6	通用技术集团财务有限责任公司	存款	70000 万元
7	美康中成药保健品进出口公司	采购商品	26000 万元
8	通用天方药业集团有限公司	内部借款	45000 万元
9	海南通用康力制药有限公司	研发合作	300 万元

### 二、交易方情况介绍：

上表中公司均系中国通用技术(集团)控股有限责任公司控股子公司。

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

注册资本：70 亿元人民币

法定代表人：贺同新

公司类型：有限责任公司（国有独资）

办公地点：北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦

主要经营范围：许可性经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（有效期至 2015 年 05 月 31 日）一般性经营项目：投资、资产经营和资产管理；进出口业务；城堡境外工程和境内国际招标工程；涉及和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋租赁等。

## 2、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

法定代表人：张亦平

公司类型：有限责任公司

办公地点：北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦西楼

主要经营范围：批发预包装食品（有效期至 2017 年 01 月 12 日）；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。

## 3、中国仪器进出口(集团)公司

注册资本：30,000 万元人民币

法定代表人：安丰收

公司类型：全民所有制

办公地点：北京市西城区西直门外大街 6 号中仪大厦

主要经营范围：进出口、代理进出口（三来一补）、易货、对销、咨询服务、展览、技术交流、维修、寄售、转口、采购、劳务等。

许可经营项目：医疗器械（二类、三类）的经营（有效期至 2015 年 04 月 13 日）等。

一般经营项目：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、安保产品等；进出口业务；从事对外咨询服务，技术交流。仪器仪表维修；招标业务；主办境内对外经济技术展览会；设备租赁；仓储服务等。

## 4、中技国际招标公司

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：栗冀

企业类型：全民所有制

办公地点：北京市西三环中路 90 号通用技术大厦

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。

## 5、中机国际招标公司

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：李敢

企业类型：全民所有制

办公地点：北京市西三环中路 90 号通用技术大厦

主要经营范围：承办国际金融组织、国外政府提供资金、贷款及国内

资金项下的招标、投标和采购业务；从事咨询服务业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口、销售矿产品、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器；机械设备租赁。

#### 6、中仪国际招标公司

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：王汉忠

企业性质：全民所有制

办公地点：北京市西三环中路 90 号通用技术大厦

主要经营范围：承办国际金融组织、国外政府提供资金、贷款及国内资金项下的招标、投标和采购业务；从事咨询服务业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；开展“三来一补”业务，进料加工业务；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。

#### 7、通用技术集团财务有限责任公司

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：卿虹

企业性质：有限责任公司

办公地点：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帐结算及相应的结算、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；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业证券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。保险代理业务代理险种：机动车辆保险；企业财产保险。

#### 8、美康中成药保健品进出口公司

注册资本：200 万元人民币

企业性质：全民所有制

法定代表人：李金泉

办公地点：北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦

主要经营范围：批发预包装食品、乳制品（含婴儿配方奶粉）（食品流通许可证有效期至 2016 年 04 月 08 日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售木材等。

#### 9、通用天方药业集团有限公司

注册资本：55,355.5 万元人民币

法定代表人：刘玮

办公地点：驻马店市光明路 2 号

企业性质：其他有限责任公司

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。

#### 10、海南通用康力制药有限公司

注册资本：5000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：高渝文

办公地点：海口市南海大道 269 号

主要经营范围：冻干粉针剂（含青霉素类、激素类、抗肿瘤类）、粉针剂（含青霉素类、激素类）、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类）、无菌原料药、原料药的生产。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

### 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。

#### （二）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。

### 四、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，合作方互惠互利，为中国医药开展业务创造了较大的发展空间，对保持中国医药稳固发展、提高公司总体盈利水平将起到积极作用。

与财务公司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。

## 五、独立董事意见

本公司独立董事王晓良先生、杨有红先生、朱恒鹏先生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，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，为关联公司代理进口也执行公司正常的代理手续费收取标准，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。

## 六、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第 10 次会议决议。
- 2、独立董事出具的独立意见。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会  
二〇一五年一月二十三日