

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2012-04 号

## 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

### 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、预计 2012 年公司日常经营活动中产生的关联交易的基本情况

(单位：万元)

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 2012 年总额		2011 年发生额
经常性关联交易	原、辅料、燃料动力、货物、劳务、租赁	西南合成医药集团有限公司及其控股子公司	采购、租赁	12,000	9,575
			销售	500	203
经常性关联交易	代理	北大方正物产集团有限公司	代理	40	45
经常性关联交易	提供劳务	方正医药研究院有限公司	提供劳务	800	195
经常性关联交易	商品	北京怡健殿诊所有限公司	销售	200	92

#### 二、关联方介绍和关联交易情况

##### 1、西南合成医药集团有限公司

注册地址：重庆市江北区寸滩水口

法定代表人：李国军

注册资本：42,857 万元

经营范围：生产、销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药，生产、供应生活饮用水（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）、销售化工产品

原料（不含化学危险品）、建筑材料、钢材、五金、交电、普通机械，为开发研制医药产品提供技术咨询服务（不含国家法律法规需前置许可证或审批的项目），自有房屋出租，自营和代理各类商品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），销售粮食、金属材料。合成集团持有本公司 200,356,260 股，占公司总股本的 33.62%，为公司第一大股东。

## 2、方正医药研究院有限公司

注册地址：北京市昌平区生命园路 29 号创新大厦 A301-9 室

法定代表人：易崇勤

注册资本：5,000 万元

主要经营范围：医药产品研究开发（药品生产除外）、技术转让、技术服务、技术咨询；项目投资。方正医药研究院与本公司受同一实际控制人控制。

## 3、北大方正物产集团有限公司

注册地址：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 501 室

法定代表人：卢旻

注册资本：21,000 万元

经营范围：一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；出口与本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限机电产品、生化制品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；经营进口钢材。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经

营活动)。北大方正物产集团有限公司与本公司受同一实际控制人控制。

#### 4、北京怡健殿诊所有限公司

注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座1-3层

法人代表：冯七评

注册资本：2980万

经营范围：内科，外科，普通外科专业，妇产科，妇科专业，妇女保健科，青春期保健专业，更年期保健专业，妇女心理卫生专业，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，口腔内科专业，正畸专业，口腔修复专业，皮肤科，皮肤病专业，精神科，临床心理专业，康复医学科，运动医学科，医学检验科，临床体液，血液专业，临床生化检验专业，临床免疫，血清学专业，医学影像科，X线诊断专业，超声诊断专业，心电诊断专业，脑电及脑血流图诊断专业，中医科，内科专业，针灸科专业，推拿科专业疾病诊疗。

### 三、关联交易的概述

1、西南合成医药集团有限公司与本公司在长期经营中，各自积累了雄厚客户资源和经营优势。现公司与西南合成医药集团有限公司签署《经常性关联易框架协议》；从而实现资源共享、优势互补，达到降低经营成本，实现利润最大化的目的；

2、方正医药研究院有限公司背靠北大医学部，有着强大的研发资源。其拥有的博士后工作站，可为公司提供强有力的研发及技术支持。

3、北大方正物产集团有限公司拥有商品进出口代理权，为公司控股子公司提供进出口商品代理服务，并按代理进出口商品价值收取代理费，属于经营性往来。

4、北京怡健殿诊所有限公司是一个全方位健康管理服务机构，其从公司控股子公司购买相关药品，可拓宽控股子公司的销售渠道。

### 四、关联交易的实施及事后报告程序

1、公司发生关联交易的金额或当年累计金额不超过各项预算总额，可由公司组织实施，不再另行逐笔报董事会和股东大会批准；如当年关联交易累计金额超过各项预算总额，需报公司董事会和股东大会批准，并依法进行披露。

2、每一会计年度结束后，公司董事会应对该年度内发生的经常性关联交易情况(包括但不限于交易种类、交易数量、价格及其公允性)进行说明，并向股东大会报告。

## 五、关联交易授权的有效期

上述关联交易的授权获 2011 年年度股东大会通过后，有效期为公司 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年度股东大会召开之日。

## 六、独立董事的意见

我们作为北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届董事会独立董事，根据上市公司独立董事有关规定，对公司提交的《2012 年度日常关联交易预算情况》进行了事前认可，一致同意将《2012 年度日常关联交易预算情况》提交公司第六届董事会第三十次会议审议，并按照相关规定进行表决。并对该议案发表以下独立意见：

本公司独立董事认为：上述关联交易以促进上市公司经营发展为目的，可提高公司资产质量、改善公司现金流状况、促进上市公司发展，对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益；公司董事会审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们对公司调整 2011 年关联交易预计金额无异议，同意提请股东大会审议。

董 事 会

二〇一二年三月十九日