

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二〇一三年度日常关联交易预算公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司预计 2013 年的日常关联交易在总金额不超过 22,500 万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项主要系与西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）、方正医药研究院有限公司（以下简称“研究院”）、北京怡健殿诊所有限公司（以下简称“怡健殿”）、北大方正物产集团有限公司（以下简称“方正物产”）进行的与日常经营活动相关的商品、劳务的采购及销售、研发等交易。公司 2012 年度日常关联交易实际发生额为 9,005.03 万元。

公司于 2013 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案表决情况为：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李国军、易崇勤、黄平、赵永凯回避表决。独立董事对此次关联交易事项进行了事项认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，该关联交易议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。关联股东合成集团及北大国际医院集团有限公司需在股东大会上对该项议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

（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 2013 年总额		2012 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	15,000	8,258.08
			销售	300	166.13
经常性关联交易	代理	北大方正物产集团有限公司	代理	100	36.01
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	464.15
经常性关联交易	商品	北京怡健殿诊所有限公司	销售	200	80.66
经常性关联交易	租赁	北京北大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司	租赁	100	—
经常性关联交易	商品	北大国际医院集团有限公司及其控股子公司	销售	6,000	—
合计			—	22,500	9,005.03

（三）2013 年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金
额为 3,088.18 万元。

二、关联人介绍和关联关系

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）、销售化工产品及其原料（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。

截止 2012 年 12 月 31 日，西南合成医药集团有限公司（母公司）财务数据为：总资产 200,966.98 万元，净资产 90,115.82 万元，实现营业收入 47,974.15 万元，净利润 4,763.13 万元。

合成集团持有本公司 200,356,260 股，占公司总股本的 33.62%，为公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。其能按照双方签订的关联交易合同，为公司提供原、辅料、燃料动力等，公司为其提供的产品销售，亦能正常支付账款。

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。

截止 2012 年 12 月 31 日，方正医药研究院有限公司的财务数据（未经审计）为：总资产 6,092.85 万元，净资产 3,378.29 万元，实现营业收入 620 万元，净利润-319.03 万元。

方正医药研究院与本公司受同一实际控制人控制。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。其能按照双方签订的关联交易合同，为公司提供劳务。

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出口业务；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）。

截止到 2012 年 12 月 31 日，北大方正物产集团有限公司母公司（未经审计）财务数据为：总资产 1,025,653.51 万元，净资产 36,966.41 万元，实现营业收入 1,218,333.35 万元，净利润 4,009.39 万元。

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。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。其能按照双方签订的关联交易合同，为公司提商品代理服务。

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：2,980 万元

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。

截止到 2012 年 12 月 31 日，北京怡健殿诊所有限公司（未经审计）财务数据为：总资产 3,766.41 万元，净资产-1,011.36 万元，实现营业收入 3,009.42 万元，净利润-821.15 万元。

北京怡健殿诊所有限公司与本公司受同一实际控制人控制。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。其能按照双方签订的关联交易合同，正常支付账款。

5、北京北大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司

注册地址：北京市海淀区上地五街 9 号 2 幢 217-219 室

法人代表：王磊

注册资本：20,000 万元

经营范围：物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务（未取得行政许可的项目除外）。

截止到 2012 年 12 月 31 日，北京北大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司（未经审计）财务数据为：总资产 12,725.81 万元，净资产 442.55 万元，

实现营业收入 3,570.08 万元, 净利润 473.55 万元。

北京北大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司与本公司受同一实际控制人控制。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。其能按照双方签订的关联交易合同，为公司提供房屋租赁服务。

6、北大国际医院集团有限公司

注册地址：北京市昌平区生命园路 29 号 A110-6 室

法人代表：王杉

注册资本：120,000 万元

经营范围：许可证项目：无 一般经营项目：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。货物进出口、代理进出口、技术进出口。

截止到 2012 年 12 月 31 日，北大国际医院集团有限公司母公司（未经审计）财务数据为：总资产 513,637.12 万元，净资产 133,386.19 万元，实现营业收入 544.11 万元，净利润-3,519.69 万元。

北大国际医院集团持有本公司 109,236,545 股，占公司总股本 18.33%，系持有公司 5%以上股份股东。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。其能按照双方签订的关联交易合同，正常支付账款。

三、关联交易的主要内容

（一）主要内容

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，可为公司提供强有力的研发技术支持。

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。

5、北京北大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司拥有物业资源，因其管理的物业之一符合公司控股子公司办公要求，地理位置较佳，且参照市场标准、定价公允，故公司控股子公司租用其物业作为办公场地。

6、北大国际医院集团有限公司拥有丰富医疗资源和医院网络，公司为其提供药品销售、医药配送、医疗器材投放等服务，可实现在医疗服务业的布局，增强与公司现有医药业务的协同。

（二）定价原则

关联交易以市场价格依据，遵循公平、公正、公开、合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所需，有利于充分利用公司及关联方的资源优势，提高经营能力以及推进效益的增长都有着积极的作用，且关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开、合理的原则，未损害公司及中小股东利

益，公司主要业务也不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

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七届董事会独立董事，根据上市公司独立董事有关规定，对公司提交的《2013 年度日常关联交易预算情况》进行了事前认可，一致同意将《2013 年度日常关联交易预算情况》提交公司第七届董事会第十二次会议审议，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 2013 年关联交易预计金额无异议，同意提请股东大会审议。

六、备查文件

1. 第七届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事意见。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十八日