

山东东阿阿胶股份有限公司

关于 2012 年度日常关联交易的公告

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

2012 年，按照公司正常业务销售，预计向关联方销售产品 23,010 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2012 年预计发生总金额（万元）	2012 年 1-3 月份实际发生金额（万元）	2011 年情况	
				2011 年实际发生金额（万元）	占同类交易的比例
向关联方销售产品、商品	华润河南医药有限公司	3500	578	1327	9.29%
	长沙双鹤医药有限责任公司	4500	550	3259	22.82%
	华润湖北金马医药有限公司	2700	480	1910	13.37%
	华润辽宁医药有限公司	2600	1028	1810	12.67%
	北京医药股份有限公司	2400	873	2377	16.64%
	华润廊坊医药有限公司	2000	916	995	6.97%
	华润苏州礼安医药有限公司	2000	34	802	5.61%
	华润山东医药有限公司	1000	485	170	1.19%
	深圳市三九药品配送有限公司	860	48	722	5.05%
	青岛北药鲁抗药品经营有限公司	400	157	218	1.53%
	华润昆山医药有限公司	400	29	297	2.08%
	华润万家有限公司	650	162	397	2.78%
	合计	23010	5340	14284	100.00%

一、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

（1）华润河南医药有限公司（以下简称河南医药）

住所：郑州经济技术开发区经北三路 107 号

法定代表人：陈济生

注册资本：柒千叁佰肆拾陆万玖千肆佰元整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：批发、零售：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（第一类、第二类）；第二类：普通诊察器械 6820、卫生材料及敷料 6864、体外诊断试剂 6840、第三类：注射穿刺器械 6815、医用高分子材料及制品 6866、腹部外科手术器械 6808、植入材料及人工器官 6864、医用高频仪器设备 6825、手术室、急救室、诊疗室设备及器具 6854；第二、三类：体外诊断试剂 6840；第二、三类：6803、6864、6866、6808、6848、6854、6815、6821、6822、6823、6824、6825、6826、6827、6828、6830、6831、6832、6840、6841、6845、6855、6857、6858、6863、6865、6870、6877（凭有效许可证核定的范围及期限经营）；消毒用品、日用百货、计算机软件的销售；商务信息咨询服务。

（2）长沙双鹤医药有限责任公司（以下简称双鹤医药）

住所：长沙市高新区麓谷大道 698 号

法定代表人：李英

注册资本：人民币捌仟贰佰贰拾贰万壹仟玖百元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、抗生素原料药、二类精神药品（药品经营许可证有效期至 2014 年 10 月 11 日）、保健食品、定型包装食品（卫生许可证有效期至 2011 年 4 月 20 日）、一类医疗器械、化妆品、消毒试剂、玻璃仪器、百货、建筑材料、办公用品、汽车零配件、包装材料的销售；计算机软件开发；普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至 2012 年 5 月 19 日）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外（涉及行政许可经营的凭许可证经营）。

（3）华润湖北金马医药有限公司（简称：湖北金马）

住所：武汉市江岸区洞庭湖街 139 号六楼

法定代表人：李向明

注册资本：贰千万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：日用化工产品（不含化学危险品）、保健食品的销售；中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、精神药品（二类）的批发；预包装食品兼散装食品批发兼零售。

（经营期限与有效许可证核定的期限一致）（国家有专项规定的项目，须经审批后凭有效许可证方可经营）

（4）华润辽宁医药有限公司（简称：辽宁医药）

住所：沈阳市和平区南六马路 33 号

法定代表人：陈济生

注册资本：人民币伍千万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品制剂批发（有效期至 2014 年 12 月 13 日），三类、二类医疗器械销售（具体项目以医疗器械经营许可证为准）（有效期至 2015 年 11 月 4 日），保健食品经营（有效期至 2011 年 9 月 28 日），化妆品、消毒、消杀用品销售，医学科技信息开发、服务（国家专项规定的除外），仓储装卸服务，国内会展服务。

（5）北京医药股份有限公司（简称：北京医药）

住所：北京市东城区安定门内大街 257 号

法定代表人：陈济生

注册资本：60346.3356 万

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：销售重要饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、生物制品、体外诊断试剂、疫苗、麻醉药品和第一类精神药品（含小包装原料药、小包装麻黄素原料）第二类精神药品（含原料药）、医疗用毒性药品（西药品种不含 A 型肉毒素、中药饮片）蛋白同化制剂和肽类激素、保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品；货物包装托运（仅限分公司经营）；普通货物运输；冷藏保温运输。

（6）华润廊坊医药有限公司（简称：廊坊医药）

住所：廊坊开发区全兴路 25 号

法定代表人：陈济生

注册资本：贰千万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：销售一次性使用无菌注射器、一次性使用输液器，一次性使用输血器，胸腔心血管外科器械，植入材和人工器官，手术室、急救室设备及器具，口腔科材料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品；二类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至 2015 年 2 月 4 日）；中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品，第一类精神药品，第二类精神药品制剂，第一类药品类易制毒化学品单方制剂，麻醉药品（药品经营许可证有效期至 2014 年 12 月 21 日）；化妆品、日用品的批发；批发预包装食品。

（7）华润苏州礼安医药有限公司（简称：苏州医药）

住所：苏州工业园区新未来花园 21 号

法定代表人：陈济生

注册资本：5000 万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围：批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、危险化学品、保健食品、预包装食品；经营二、三类医疗器械。

（8）华润山东医药有限公司（简称：山东医药）

住所：济南市槐荫区美里湖开发区新沙北路 3 号

法定代表人：陈济生

注册资本：柒仟零陆拾万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（西药）、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品；常温保存预包装食品及保健品；销售医疗器械经营许可证范围内的二类、三类医疗器械产品；普通货运。

（9）青岛北药鲁抗药品经营有限公司（简称：青岛北药）

住所：青岛市四方区萍乡路 2 号

法定代表人：张和平

注册资本：壹仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：批发中药材、中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品（除疫苗），蛋白同化制剂，肽类激素；二、三类医疗器械产品（一次性使用无菌医疗器械除外）；经营预包装食品（保健食品）。

（10）华润昆山医药有限公司（简称：昆山医药）

住所：昆山市玉山镇玉成北路 233 号

法定代表人：陈济生

注册资本：6748.8 万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品、生化药品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品批发；保健食品销售；二三类医疗器械销售

（11）深圳市三九药品配送有限公司（简称：三九配送）

住所：深圳市罗湖区南方制药厂 3 栋 507 房

法定代表人：徐凌云

注册资本：600 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、诊断药品、治疗诊断性生物制品的批发；针纺织品、百货、五金交电、通讯产品、建筑装饰材料的批发和销售。

（12）华润万家有限公司（简称：华润万家）

住所：深圳市罗湖区水贝二路 14 栋 5 层

法定代表人：洪杰

注册资本：人民币 337660 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：商品零售（包括购销、代销、寄售），经营商品种类包括：食品、鲜肉、熟食、其他副食品、日用百货、日用杂品、文教体育用品、珠宝、金、银制品、化妆品、五金家电、糕点加工、烟、酒、参茸补品、保健品、乙类非处方药

(药品经营许可证有效期至 2011 年 11 月 13 日止)食盐及农副产品（含蔬菜、水果、水产品、肉禽、蛋等农副产品的收购）、无线电产品、图书、期刊、国家正式出版的音像制品；商品批发；商品进出口业务；佣金代理业务（拍卖除外）；经营相关配套服务。

2、与公司的关联关系

公司实际控制人为华润医药集团有限公司，河南医药、双鹤医药、湖北金马、辽宁医药、北京医药、廊坊医药、苏州医药、山东医药、青岛北药、昆山医药为华润医药集团间接持有的子公司，为公司的关联方；

三九配送为华润万家有限公司的子公司，属于公司实际控制人华润集团有限公司的子公司，为公司的关联方。

鉴于以上情况，公司与以上关联方发生业务为关联交易。

3、履约能力分析

上述发生关联交易的关联方为公司的经销商，生产经营情况正常，具有一定的规模，也具备相应的履约能力，未出现坏账的情况。

二、定价的政策和定价的依据

上述发生关联交易属于公司正常的业务销售，均按照公平、公正、合理的原则，执行市场价格定价。

三、交易的目的是交易对上市公司的影响

上述发生的关联交易是公司日常经营中的可持续发展业务，保证了公司正常的经营活动，并且对公司有一定的利润贡献。对公司及其他非关联方的利益不会产生不利影响。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十四日