

国药集团一致药业股份有限公司

关于增加2012年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）概述

国药集团一致药业股份有限公司及下属企业因与关联方在采购商品、房屋、设备租赁支出、向关联方提供服务及接受关联方服务等关联交易较年初董事会和股东大会批准的额度有所增加，预计相关关联交易金额将比原批准金额增加不超过 51,040 万元。（原批准额度的具体内容详见 2012 年 3 月 16 日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。除此之外，公司 2012 年度日常关联交易预计情况未发生其他任何变化。）

公司关于本次 2012 年日常关联交易超出预计的议案（《关于增加 2012 年度日常关联交易预计金额的议案》）已经公司第六届第十五次董事会会议审议通过，关联董事魏玉林、施金明、马万军、姜修昌、崔映岭、闫志刚回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前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》和《公司章程》的规定，本次关联交易超出预计的事项审批权限为股东大会。

（二）预计调整的关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型	关联方	原预计金额不超过	调整后预计金额不超过	预计增长额度不超过	2011 年实际发生金额	占 2011 年同类业务比重
采购商品	中国医药集总公司、国药控股股份有限公司及其下属企业、复星及联营公司	180,000.00	230,000.00	50,000.00	152,028.04	10.91%
向集团财务公司借款利息支出	国药集团财务有限公司	-	300.00	300.00	-	-
向集团财务公司贴现利息支出	国药集团财务有限公司	-	100.00	100.00	-	-
房屋、设备租赁支出	国药集团医药物流有限公司	1,496.00	1,536.00	40.00	1,495.80	61.51%
提供服务	广东一致药店有限公司	1,542.00	2,042.00	500.00	1,430.75	59.19%
	广州一致药店连锁有限公司					
	国药集团药业股份有限公司					
	国药集团医药物流有限公司					
	广东一致药店有限公司					
	深圳万乐药业有限公司					
	深圳万维医药贸易有限公司					
接受服务	上海统御信息科技有限公司	280.00	380.00	100.00	234.33	87.33%
	中国医药集团武汉医药设计院					
	国药励展展览有限责任公司					
	上海医药工业研究院					
	国药集团医药物流有限公司					
总计		183,318.00	234,358.00	51,040.00	155,188.92	-

二、关联方介绍和履约能力分析

以上关联方的具体情况详见 2012 年 3 月 16 日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述各关联方履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

采购商品和销售商品的价格依据市场价确定。其它关联交易价格参考市场公允价，由双方协商确定。

（二）协议签署情况

相关协议未签署，按实际订单执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

预计增加的关联交易仍然依据原关联交易框架协议约定的定价政策、结算方式等条款进行。交易原则是依照市场原则随行就市。预计增加的关联交易符合公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果未产生不利影响。

五、超出预计发生的关联交易的审议程序

2012年12月26日，公司第六届第十五次董事会会议审议通过了《关于增加2012年度日常关联交易预计金额的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案须提交股东大会审议。

六、独立董事意见

本次增加2012年度日常关联交易预计金额的调整事项，主要涉及采购商品、房屋及设备租赁、向关联方提供服务及接受关联方服务等，主要系根据公司业务发展情况确定，相关调整增加的关联交易符合公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

公司调增的日常关联交易金额预计遵循了客观、公平、公允的原则，经认真核查，所涉新增关联交易的运营方式和定价原则未发生变更，随行就市确定执行价格，交易公允，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事对该议案进行了回避表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定，我们同意本次调整日常关联交易预计的事项。

七、备查文件

（一）第六届董事会第十五次会议决议

（二）独立董事意见及事前认可函

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十八日