

山东东阿阿胶股份有限公司

关于 2013 年度日常关联交易的议案

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。

一、关联交易基本情况

（一）2012 年关联交易基本情况

2012 年 4 月 22 日，本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易的议案》，预计 2012 年度本公司与关联方之间发生的与日常经营相关联的含税交易总额不超过 23010 万元，本公司 2012 年度日常关联交易实际含税发生额 21989 万元，占公司销售总额的比例为 7%。

（二）2013 年关联交易预计金额

预计 2013 年本公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过 30240 万元。

（三）2013 年累计已发生的关联交易金额

截止 2013 年 2 月 28 日，本年度公司与以下关联方累计已发生的日常关联交易总金额为 3437 万元。

关联交易类别	关联人	2013 年预计含税交易金额（万元）	2013 年 1-2 月份实际含税交易金额（万元）
向关联方销售商品	华润廊坊医药有限公司	6240	489
	华润河南医药有限公司	5000	421
	长沙双鹤医药有限责任公司	4000	1046
	华润医药商业集团有限公司	3500	638
	华润辽宁医药有限公司	2000	149
	华润万家有限公司	1500	99

	华润山东医药有限公司	1500	55
	华润衢州医药有限公司	1500	121
关联交易类别	关联人	2013 年预计含税交易金额（万元）	2013 年 1-2 月份实际含税交易金额（万元）
向关联方销售商品	华润新龙(山西)医药有限公司	1200	124
	华润昆山医药有限公司	1000	9
	深圳市三九药品配送有限公司	800	213
	华润西安医药有限公司	700	73
	青岛北药鲁抗药品经营有限公司	600	0
	华润苏州礼安医药有限公司	500	1
	华润长春大格医药有限公司	200	0
	合计	30240	3437

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、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。

2、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。

3、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：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）。

4、华润医药商业集团有限公司（简称：医药商业）

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。

5、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：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。

6、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：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。

7、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。

8、华润衢州医药有限公司（简称：衢州医药）

住所：衢州市双港西路 2 号 1-2 楼

法定代表人：李向明

注册资金：贰仟伍佰伍拾万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：药品批发（详见《药品经营许可证》，有效期至 2014 年 12 月 16 止）；危险化学品批发零售（详见《危险化学品经营许可证》，有效期至 2012 年 06 月 20 日）；医疗器械销售（第一、二、三类，其中二、三类凭医疗器械经营企业许可证经营，有效期至 2015 年 08 月 30 日止），保健食品、定型包装食品（不含冷冻和冷藏食品）批发、零售（有效期至 2012 年 8 月 19 止）；一般经营项目：化学试剂（不含危险化学品和易制化学品）、玻璃仪器、保健用品、百货、化妆品销售；医药咨询（国家有专项规定的除外）；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；以下经营范围限分支机构经营：中药材、中药饮片零售。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）

9、华润新龙（山西）医药有限公司（简称：新龙药业）

住所：太原经济技术开发区大运路 20 号（正阳街北）

法定代表人：魏军

注册资本：人民币 4600 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品

(除疫苗)、精神药品(限二类)、中药材、中药饮片的销售、医疗器械的销售,道路普通货物运输;保健食品、预包装食品的销售,蛋白同化制剂、肽类激素的销售

一般经营项目:商务信息咨询;承办会议及展览、展示活动;利用自有设施发布路牌、灯箱广告;仓储服务;日用百货的销售。

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

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;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、华润西安医药有限公司(简称:西安医药)

住所:西安市建章路 10 号

法定代表人:李向明

注册资本:贰仟万元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:药品(具体经营:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发;许可证有效期至 2015 年 1 月 18 日);医疗器械(具体经营:第二类医疗器械、三类:一次性使用无菌医疗器械的批发;许可证有效期至 2014 年 8 月 2 日)。一般经营

项目：化妆品、消毒品、眼镜、玻璃器皿、办公用品、日用百货、建筑材料、汽车零配件的销售；商品信息咨询服务；计算机软件的开发（仅限分支机构经营）。

13、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）。

14、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

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。

15、华润长春大格医药有限公司（简称：长春医药）

住所：经济技术开发区自由大路 5188 号

法定代表人：程军

注册资本：人民币 3000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：批发中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、生物制品（限诊断药品）、疫苗；经销医疗器械（按许可证核定范围经营）；会议策划咨询服务

（二）与公司的关联关系

公司实际控制方为中国华润总公司，河南医药、双鹤医药、辽宁医药、医药商业、廊坊医药、苏州医药、山东医药、青岛北药、昆山医药、衢州医药、西安医药、长春医药、新龙医药、华润万家为中国华润总公司下间接持有的子公司，三九配送为华润

万家的子公司，为公司的关联方。

（三）关联方履约能力分析

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，未出现坏账情况。

三、关联交易主要内容

（一）协议签署情况

2013年1月20日，公司与关联方签署了新年度的供货合同，合同有效期自2013年1月1日起至2013年12月31日止，双方加盖公章之日起生效。

（二）主要交易内容

根据购销双方生产经营需要，公司向关联方销售阿胶及系列产品。

（三）定价政策及定价依据

按照本公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。

（四）结算方式

除给予以下关联方授信周转外，其他关联方及授信额度外的业务均执行先款后货，阿胶产品电汇结算，其他产品3个月的银行承兑汇票结算。

客户名称	2013年计划授信资金（万元）
华润医药商业集团有限公司	200
华润廊坊医药有限公司	100
华润河南医药有限公司	200
华润辽宁医药有限公司	200
华润山东医药有限公司	200
华润新龙(山西)医药有限公司	100

（五）违约责任

交易双方将严格按照订单要求履行相应的权力和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会

二〇一三年三月三十日