



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2016-013 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

2016 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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) 关联交易概述

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司 2015 年度已发生的日常关联交易，对公司 2016 年度日常关联交易情况进行合理预计。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司及其子公司预计向关联方昆明生达制药有限公司(简称“昆明生达”)采购中西成药 1,000 万元、销售中药材 1,000 万元；向关联方九州通医药集团股份有限公司及其子公司(简称“九州通”)采购中西成药 15,000 万元；向关联方云南通红温泉有限公司(简称“通红温泉”)接受会议、住宿、餐饮服务 20 万元；向关联方云南红云健康管理服务有限公司(简称“红云健康”)接受会议及附属餐饮服务 100 万元。

(二) 预计关联交易类别和金额

关联交易类型	交易内容	关联人	预计交易金额 (万元)	2015 年实际发生	
				发生额(万元)	占同类交易比例
销售	中药材	昆明生达	1,000	242.42	0.04%
采购	中西成药	昆明生达	1,000	434.39	0.11%
采购	中西成药	九州通	15,000	5,637.43	1.43%
接受劳务	会议、住宿、餐	通红温泉	20	0	--



	饮				
接受劳务	会议、住宿	红云健康	100	16.62	0.64%

注 1：上市公司前独立董事王锦霞于 2014 年 11 月 21 日兼任九州通独立董事一职。2015 年 3 月 31 日，王锦霞向上市公司提交辞职报告，上市公司于 2015 年 5 月 12 日召开 2015 年第一次临时股东会，选举新任独立董事，王锦霞女士的辞职正式生效。

注 2：2015 年关联交易实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、昆明生达制药有限公司

(1) 基本情况

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
云南省昆明市五华区学府路 604 号	阮鸿献	生产、销售自产的中西成药品、植物药品及其它药品（国家政策性规定禁止外商投资的产品除外）。生产、销售自产的系列小食品（川贝枇杷糖、枇杷糖、茶糖含片）；农副产品(土特产)的批发、佣金代理、进出口；药品、保健品的技术咨询服务。	659.8 万人民币

关联方经营情况：

单位：元

2015 年 8 月 31 日资产总额	2015 年 8 月 31 日负债总额	2015 年 8 月 31 日净资产总额	2014 年度营业收入总额	2014 年度净利润
25,579,470.40	15,752,560.95	9,826,909.45	12,039,346.74	1,254,898.26.

(2) 与公司的关联关系

昆明生达的股东为红云健康，持股比例 100%。红云健康的股东为云南云鸿房地产开发有限公司，持股比例 100%。云南云鸿房地产开发有限公司的股东为阮鸿献先生、阮圣翔女士，持股比例分别为 99.22%、0.78%。阮鸿献先生为公司的实际控制人。

(3) 履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

2、九州通医药集团股份有限公司

(1) 基本情况



注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号	刘宝林	批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品（中西药）、精神药品（一类、二类）、疫苗、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化剂、肽类激素；批发危险化学品（危险化学品经营许可证有效期至 2016 年 06 月 17 日）；消毒品；销售一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）；药品的包装材料和容器；医药中间体；化学试剂；中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询（不含证券投资咨询）、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品；销售保健食品、副食品；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；各类技术和商品的进出口（国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外）；仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。租赁一、二、三类医疗器械（含体外），医疗器械咨询、安装、检测、维修服务，自有房屋租赁、设备租赁，企业管理软件的销售与售后服务；添加剂的销售、农药销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	164,700.9434 万

关联方经营情况：

单位：元

2015 年 9 月 30 日资产总额	2015 年 9 月 30 日负债总额	2015 年 9 月 30 日净资产总额	2014 年度营业收入总额	2014 年净利润
30,873,853,223.02	21,191,095,343.58	9,682,757,879.44	41,068,404,478.35	568,269,680.37

（2）与公司的关联关系

公司前独立董事王锦霞女士于 2014 年 11 月 21 日担任九州通独立董事一职。2015 年 3 月 31 日，王锦霞女士向公司董事会递交辞职报告，公司于 2015 年 5 月 12 日召开 2015 年第一次临时股东会，选举新任独立董事，王锦霞女士的辞职正式生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》之规定，前独立董事王锦霞辞职后十二个月仍为公司关联方，其担任独立董事的九州通仍为公司关联方。

（3）履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。



3、云南通红温泉有限公司

(1) 基本情况

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
云南省玉溪市华宁县通红甸乡通红甸村	鲁少龙	温泉开发、经营；餐饮、娱乐、美容美发、康体健身、文化艺术交流服务；日用品销售	200 万

(2) 与公司的关联关系

本公司实际控制人控制的联营企业。

(3) 履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力

4、云南红云健康管理服务有限公司

(1) 基本情况

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
云南省昆明市广福路8号省委综合楼	阮鸿献	健康管理、医学咨询服务；保健、健身运动、皮肤护理、营养膳食、心理健康及康复的咨询、培训；医疗技术开发；桑拿、客房、足浴服务；项目管理、房屋租赁。	100 万

关联方经营情况：

单位：元

2015 年 9 月 30 日资产总额	2015 年 9 月 30 日负债总额	2015 年 9 月 30 日净资产总额	2014 年度营业收入总额	2014 年度净利润
2,153,886.69	1,132,568.64	1,021,318.05	2,954,195.5	-58,112.57

(2) 与公司的关联关系

受公司实际控制人控制。

(3) 履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的定价政策为：在有市场可比价格的情况下，参照市场价格定价；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

2、关联交易协议签署情况

公司第三届董事会第三次临时会议审议通过 2016 年度日常关联交易预计事项后，公司将与昆明生达、九州通、通红温泉、红云健康签订《关联交易框架协议》，有效期至 2016 年 12 月 31 日。约定合同期内上市公司与九州通、昆明生达、红云健康、通红温泉的交易总额累计分别不超过 15,000 万元、2,000 万元（其中采购 1,000 万、销售 1,000 万）、100 万元、20 万元。

本交易分多次进行，每次交易的产品数量均根据上市公司的需要及采购产品市场价格情况，签定具体的采购合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

中西成药销售是上市公司的主营业务，需要供应商的及时有效配合，昆明生达曾为上市公司的联营企业，与上市公司有过多年业务合作经验，九州通是大型药品批发类企业，在相同的条件下，能够保质的向上市公司交付产品，保证上市公司的正常生产进度不受影响。通红温泉、红云健康为上市公司提供必要的劳务服务。

2、对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司与昆明生达 2013 年、2014 年、2015 年的销售金额分别为 36.78 万元、150.67 万



元、242.42 万元，占年度销售比例分别为 0.01%、0.04%和 0.04%，采购金额分别为 425.70 万元、398.32 万元、434.39 万元，占年度采购比例分别为 0.18%、0.15%和 0.11%；与九州通 2014 年、2015 年的交易金额分别为 298.44 万元、5,637.43 万元，占年度采购比例分别为 0.11%、1.43%；与通红温泉 2013 年、2014 年、2015 年的交易金额分别为 0 万元、0 万元、0 万元；与红云健康 2013 年、2014 年、2015 年的交易金额分别为 18.8 万元、8.79 万元、16.62 万元。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

鉴于昆明生达为公司实际控制人控制的关联企业；云南通红温泉有限公司为本公司实际控制人阮鸿献先生、刘琼女士的联营企业；云南红云健康管理服务有限公司为本公司实际控制人阮鸿献先生、刘琼女士控制的关联企业。《关于公司 2016 年度与昆明生达制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》构成关联交易，因此公司董事阮鸿献先生、刘琼女士就相关议案回避表决。

备查文件：

- 1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议》；
- 2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第三次临时会议决议》；
- 3、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司 2016 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》；
- 4、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司 2016 年度日常关联交易预计事项的独立意见》；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 28 日