

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2016-19 号

北大医药股份有限公司 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

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，现对公司 2016 年度日常关联交易情况进行预计。预计公司 2016 年日常关联交易总金额在不超过人民币 28,486.21 万元的范围内进行。

公司于 2016 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。该议案表决情况为：同意 3 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵永凯、易崇勤、黄平、杨骁回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易尚须获得公司 2015 年度股东大会的批准，关联股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）、北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）等将回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

(单位：万元)

关联交易类别	关联人	交易内容	2016 年预计金额	2015 年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人采购商品和接受劳务	重庆方渝化工机械有限公司（以下简称“方渝化机”）	采购商品及接受劳务	-	1,347.37	0.78%
	西南合成医药集团有限公司	租赁及采购商品	300	190.73	0.11%
	重庆东渝自来水有限公司（以下简称“东渝水厂”）	采购商品	-	48.75	0.03%
	上海德麟物业管理有限公司（以下简称“德麟物业”）	租赁及接受劳务	31.96	31.96	0.02%
	重庆方鑫精细化工有限公司（以下简称“方鑫化工”）	采购商品	-	6.37	0.00%
	重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）	租赁及采购商品	4,230.87	582.85	0.34%
	北大医药重庆大新药业股份有限公司（以下简称“大新药业”）	租赁及采购商品	2,978.73	644.51	0.37%
	重庆方诚实业有限公司（以下简称“方诚实业”）	采购商品及接受劳务	380	949.08	0.55%
	重庆方沃实业有限公司（以下简称“重庆方沃”）	采购商品	500	1,665.43	0.96%
	北方方正人寿保险有限公司（以下简称“方正人寿”）	接受劳务	35	17.92	0.01%
	北京北大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司（以下简称“资源物业海淀分公司”）	租赁及接受劳务	150	59.69	0.03%
小计			8,606.56	5,544.66	3.20%
向关联人销售商品和提供劳务	湖南恺德微创医院有限公司（以下简称“恺德医院”）	销售商品等	4,500.00	2,665.29	1.33%
	北京北大医疗康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）	销售商品等	2,000	2,430.54	1.21%
	北京北大医疗脑健康产业投资管理有限公司（以下简称“北大医疗脑健康公司”）	销售商品等	200	69.44	0.03%
	北大医疗产业集团有限公司	销售商品等	200	5,882.58	2.93%
	北大医疗产业园科技有限公司（以下简称“北大医疗产业园”）	销售商品等	300	88.65	0.04%
	北大医疗鲁中医院（以下简称“鲁中医院”）	销售商品等	5,000	2,979.97	1.48%
	北京迦南门诊部有限公司（以下简称“迦南门诊”）	销售商品等	5,000	-	-

	北京怡健殿诊所有限公司（以下简称“北京怡健殿”）	销售商品等	700	49.11	0.02%
	北京怡健殿方圆门诊部有限公司（以下简称“怡健殿方圆门诊部”）	销售商品等	250	879.58	0.44%
	重庆方沃实业有限公司	销售商品等	100	13.58	0.01%
	重庆西南合成制药有限公司	销售商品等	500	100.65	0.05%
	重庆和生药业有限公司（以下简称“重庆和生”）	销售商品等	100	-	-
	方正医药研究院有限公司（以下简称“方正医药研究院”）	提供劳务	829.65	620.11	0.31%
	北大医药重庆大新药业股份有限公司	销售商品等	200	152.93	0.08%
	重庆方渝化工机械有限公司	销售商品等	-	14.92	0.01%
	北京北大医疗产业基金管理有限公司（以下简称“北大医疗产业基金”）	销售商品等	-	2.94	0.00%
	北京北医医院管理有限公司（以下简称“北医医院管理公司”）	销售商品等	-	0.72	0.00%
	重庆方诚实业有限公司	销售商品等	-	0.64	0.00%
	北大资源集团商业有限公司（以下简称“资源商业公司”）	销售商品等	-	0.64	0.00%
	北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司（以下简称“肿瘤医院管理公司”）	销售商品等	-	0.46	0.00%
小计			19,879.65	15,952.75	7.94%
合计			28,486.21	21,497.41	-

（三）2015 年度日常关联交易执行情况

经公司第七届董事会第三十三次会议及公司 2014 年度股东大会审议通过，预计公司 2015 年日常关联交易金额为人民币 54,789.90 万元，实际发生金额为 21,497.41 万元。在执行过程中，北大资源集团有限公司（以下简称“北大资源”）及其控股子公司超过预计金额 2.39 万元，肿瘤医院管理公司超过预计金额 0.46 万元，合成集团及其控股子公司超过预计金额 182.73 万元，前述公司交易金额超预计的原因主要系公司向其销售商品所致。2015 年日常关联交易实际交易总金额未超预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）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：黄平

注册资本：42,857 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：煤炭批发（按许可证核定期限从事经营）。生产、销售化工产品
及原料（不含危险化学品）、销售建筑材料（不含化学危险品）、钢材、五金、
交电、普通机械、焦炭、铁矿砂、皮革及制品，收购废旧金属，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或审批的项目），自有房
屋出租，自营和代理各类商品和技术的进出口（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。

主要股东：北大医疗产业集团有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，合成集团的财务数据（未经审计）为：总资产
411,515.74 万元，净资产 114,481.16 万元，实现营业收入 106,346.04 万元，
净利润 1,698.33 万元。

关联关系：合成集团持有本公司 170,356,260 股，占公司总股本的 28.58%，
为公司控股股东，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情
形，故本次交易构成关联交易。

（二）上海德麟物业管理有限公司

注册地址：浦东新区金港路 501 号

法定代表人：王磊

注册资本：2,000 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：物业管理及相关咨询服务，酒店管理，停车场库经营，五金建材、
文化用品的销售。

主要股东：北京北大资源物业经营管理集团有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，德麟物业的财务数据（未经审计）为：总资产 5,736.42 万元，净资产 2,324.93 万元，实现营业收入 711.38 万元，净利润 69.02 万元。

关联关系：德麟物业与本公司受同一实际控制人控制，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（三）重庆西南合成制药有限公司

注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道 22 号

法定代表人：黄平

注册资本：25,000 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：生产、批发药品（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；货物及技术进出口；制药技术咨询及转让；销售：五金、交电、化工产品及原料（不含危险化学品）、百货、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械。【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】

主要股东：西南合成医药集团有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，重庆合成的财务数据（未经审计）为：总资产 103,873.42 万元，净资产 22,967.49 万元，实现营业收入 4,172.61 万元，净利润-2,070.71 万元。

关联关系：合成集团持有本公司 170,356,260 股，占公司总股本的 28.58%，为公司控股股东。重庆合成为合成集团全资子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（四）北大医药重庆大新药业股份有限公司

注册地址：重庆市北碚区创造路 22 号

法定代表人：黄璘

注册资本：16,332.58 万元

企业性质：股份有限公司

经营范围：生产、销售（限本企业生产的药品）片剂、硬胶囊剂、散剂、口服溶液剂、颗粒剂、大容量注射剂、原料药，销售本公司生产的兽药原料和兽药制剂，普通货运，预包装食品批发。（以上经营范围按相关许可证核定事项及期限从事经营）医药、化工产品技术开发，国内贸易（不含国家有专项管理规定的品种），销售五金、交电、普通机械、金属材料、木材、日用百货、电器机械及器材、（以下经营范围不含危险化学品）化工产品、原料、建筑材料，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（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）

主要股东：西南合成医药集团有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，大新药业的财务数据（未经审计）为：总资产 159,751.65 万元，净资产 24,612.87 万元，实现营业收入 22,769.22 万元，净利润-5,344.24 万元。

关联关系：合成集团持有本公司 170,356,260 股，占公司总股本的 28.58%，为公司控股股东。大新药业为合成集团控股子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（五）重庆方诚实业有限公司

注册地址：重庆市江北区寸滩水口

法定代表人：李斌

注册资本：5,000 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：住宿服务；二类汽车维修（小型车）；餐饮服务：食堂（职工食堂）（不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕）；预包装食品批发兼零售；零售：卷烟、雪茄烟；（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）。花卉苗木种植；物业管理（贰级）；为国内企业提供劳务派遣服务；自有房屋出租；销售：化工产品及其原料、建筑材料（以上经营范围不含危险化学品）、钢材、普通机械、矿产品（国家有专项规定的除外）、皮革及制品、玻璃仪器、文化办公用品、农副产品（国家有专项规定的除外）、金属材料、五金交电；酒店管理；房地产信息咨询；企业改制、资产重组的策划；承办经批准的文化艺术交流活动；机械设备、通讯设备的租赁；货物进出口。（国家法律、法规规定应当办理前置审批许可的，在未取得审批许可前不得从事经营活动）

主要股东：西南合成医药集团有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，方诚实业的财务数据（未经审计）为：总资产 5,694.58 万元，净资产 4,729.71 万元，实现营业收入 1,357.14 万元，净利润 301.18 万元。

关联关系：合成集团持有本公司 170,356,260 股，占公司总股本的 28.58%，为公司控股股东。方诚实业为合成集团控股子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（六）重庆方沃实业有限公司

注册地址：重庆市北碚区水土镇大地村

法定代表人：于二龙

注册资本：20,000 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：批发：高锰酸钾、丙酮、醋酸酐、甲苯、甲基乙基酮、硫酸、磷酸、三氯甲烷、盐酸、易燃液体：1,2-二甲苯、苯、环己酮、环己烷、甲醇、石脑油、石油醚、松节油、碳酸（二）甲酯、乙醇、乙醇溶液、乙醛、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、正丁醇、压缩气体及液化气体：氨、有毒

品：苯酚、二氯甲烷、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品：连二亚硫酸钠、硫磺、生松香、碳化钙、腐蚀品：邻苯二甲酸酐、氯化锌、氢氧化钠、硝酸、溴、乙酸；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。（以上范围按许可证核定范围和期限从事经营）。销售化工产品及原料（不含危险化学品）；销售建筑材料（不含危险化学品）、煤炭、铁矿石、五金家电、普通机械、金属材料；房地产信息咨询服务；商务信息咨询；承办经批准的文化艺术交流活动；机械设备租赁；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；货物进出口、技术进出口；农副产品销售；开展进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。[经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定需经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营]

主要股东：西南合成医药集团有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，重庆方沃的财务数据（未经审计）为：总资产 31,199.00 万元，净资产 20,919.57 万元，实现营业收入 124,742.19 万元，净利润 395.74 万元。

关联关系：合成集团持有本公司 170,356,260 股，占公司总股本的 28.58%，为公司控股股东。重庆方沃为合成集团全资子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（七）北大方正人寿保险有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 栋 21 层

法定代表人：张旋龙

注册资本：193,000 万元

企业性质：有限责任公司(中外合资)

经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务。

主要股东：北大方正集团有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，方正人寿的财务数据（未经审计）为：总资产 588,224.57 万元，净资产 143,798.62 万元，实现营业收入 112,530.59 万元，净利润-3,612.73 万元。

关联关系：方正人寿与公司受同一实际控制人控制，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（八）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

负责人：衡东妮

企业性质：有限责任公司分支机构

经营范围：物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；洗衣代收。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截止 2015 年 12 月 31 日，资源物业海淀分公司的财务数据（未经审计）为：总资产 25,524.42 万元，净资产 1,464.56 万元，实现营业收入 4,247.39 万元，净利润-557.06 万元。

关联关系：资源物业海淀分公司与公司受同一实际控制人控制，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（九）湖南恺德微创医院有限公司

注册地址：株洲市荷塘区钻石路

法定代表人：陈大来

注册资本：1,612 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：内、外、妇、儿、传、五官、中医、麻醉、检验、放射、职业病、医学美容、儿保、妇保、社区卫生。

主要股东：北京北医医院管理有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，恺德医院的财务数据（未经审计）为：总资产 28,734.97 万元，净资产 7,039.62 万元，实现营业收入 14,534.24 万元，净利润-1,455.07 万元。

关联关系：北大医疗为持有公司 5%以上股份的股东，恺德医院为其控制的子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（十）北京北大医疗脑健康产业投资管理有限公司

注册地址：北京市昌平区科技园区中关村生命科学园生命园路 8 号 8 号楼 215 室

法定代表人：王磊

注册资本：1,000 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：投资管理；资产管理；医院管理；医院管理咨询；投资咨询（不含中介服务）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；项目投资；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；美术培训；乐器培训；舞蹈培训（以上培训不得面向全国招生）；销售医疗器械；心理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

主要股东：北大医疗产业集团控股有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，北大医疗脑健康公司的财务数据（未经审计）为：总资产 700.28 万元，净资产 286.57 万元，实现营业收入 651.49 万元，净利润-283.43 万元。

关联关系：北大医疗为持有公司 5%以上股份的股东，北大医疗脑健康公司为其控制的子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系

情形，故本次交易构成关联交易。

（十一）北大医疗产业集团有限公司

注册地址：北京市昌平区生命园路 29 号 A110-6 室

法定代表人：柯杨

注册资本：250,000 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：建设工程项目管理；医院管理；投资及投资管理；资产管理；技术开发；技术服务；技术咨询；房地产咨询；仪器租赁；机械设备租赁；销售铁矿砂、钢材、建筑材料、皮革及制品、五金、家用电器、粮食、谷物、豆及薯类、棉花、麻类、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料、金属制品、建筑材料、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、机械设备、皮革及制品、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用设备）、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械、电子产品、器件和元件、仪器仪表及文化、办公用机械；货物进出口；技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（不含演出）。

主要股东：北大方正集团有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，北大医疗的财务数据（未经审计）为：总资产 1,131,160.37 万元，净资产 270,952.43 万元，实现营业收入 2,521.04 万元，净利润-35,665.52 万元。

关联关系：北大医疗为持有公司 5%以上股份的股东，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（十二）北大医疗产业园科技有限公司

注册地址：北京市昌平区科技园区中关村生命科学园生命园路 8 号

法定代表人：赵永凯

注册资本：43,490 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询（不含中介服务）；投资管理；资产管理；市场调查；承办展览展示活动；物业管理；建筑工程项目咨询；租赁实验室仪器；科技企业孵化；销售化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、五金、家用电器、机械设备、金属材料、医疗器械 I 类；房地产信息咨询服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口；从事产权经纪业务；出租商业用房、出租办公用房；计算机系统服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北大医疗产业集团有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，北大医疗产业园的财务数据（未经审计）为：总资产 146,812.94 万元，净资产 40,375.24 万元，实现营业收入 5,790.23 万元，净利润 310.70 万元。

关联关系：北大医疗为持有公司 5%以上股份的股东，北大医疗产业园为其控股子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（十三）北大医疗鲁中医院

注册地址：山东省淄博市临淄区太公路 65 号

法定代表人：顾国明

注册资本：8,600 万元

企业性质：民办非企业

经营范围：综合医疗

主要股东：淄博方博医院管理咨询有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，鲁中医院的财务数据（未经审计）为：总资产 63,096.85 万元，净资产 41,846.76 万元，实现营业收入 47,196.60 万元，净利润 5,107.46 万元。

关联关系：北大医疗为持有公司 5%以上股份的股东，鲁中医院受其间接控制，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（十四）北京迦南门诊部有限公司

注册地址：北京市海淀区阜成路 81 号院 1 号楼 A2-A102、A2-A103

法定代表人：隋国平

注册资本：5,000 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

主要股东：北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，迦南门诊的财务数据（未经审计）为：总资产 2,755.63 万元，净资产 2,660.50 万元，实现营业收入 0.00 万元，净利润 -1,839.50 万元。

关联关系：肿瘤医院管理公司为公司参股子公司，公司董事长赵永凯先生同时担任肿瘤医院管理公司董事，迦南门诊为肿瘤医院管理公司控股子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（十五）北京怡健殿诊所有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 1-3 层

法定代表人：施华

注册资本：2,980 万元

企业性质：有限责任公司

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。

主要股东：北京北医医院管理有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，北京怡健殿的财务数据（未经审计）为：总资产 6,258.29 万元，净资产-275.31 万元，实现营业收入 5,324.78 万元，净利润 1,484.31 万元。

关联关系：北大医疗为持有公司 5%以上股份的股东，北京怡健殿为其控制的子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（十六）北京怡健殿方圆门诊部有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号 4 层

法定代表人：王昱

注册资本：1,000 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：内科医疗服务。（内科医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

主要股东：北京怡健殿诊所有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，怡健殿方圆门诊部的财务数据（未经审计）为：总资产 1,729.57 万元，净资产-639.97 万元，实现营业收入 0.00 万元，净利润

-639.97 万元。

关联关系：北大医疗为持有公司 5%以上股份的股东，怡健殿方圆门诊部为其控制的子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（十七）重庆和生药业有限公司

注册地址：重庆市巴南区麻柳沿江开发区科技孵化楼

法定代表人：黄平

注册资本：5,500 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：制药技术咨询及转让；销售：五金、交电、化工产品及原料、百货、建筑材料、装饰材料（以上均不含危险化学品）、钢材、木材、普通机械。（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）

主要股东：重庆磐泰工业发展有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，重庆和生的财务数据（未经审计）为：总资产 9,772.70 万元，净资产 5,233.56 万元，实现营业收入 0.00 万元，净利润-9.03 万元。

关联关系：合成集团持有本公司 170,356,260 股，占公司总股本的 28.58%，为公司控股股东。合成集团通过其全资子公司重庆磐泰间接持有重庆和生 100% 股权，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（十八）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

企业性质：有限责任公司

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；技术进出口、货物进出口。

主要股东：北大医疗产业集团有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，方正医药研究院的财务数据（未经审计）为：总资产 16,228.86 万元，净资产 2,908.35 万元，实现营业收入 912.18 万元，净利润 324.44 万元。

关联关系：北大医疗为持有公司 5%以上股份的股东，方正医药研究院为其全资子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（十九）北京北大医疗康复医院有限公司

注册地址：北京市昌平区回龙观镇中关村生命科学园生命园路 8 号院 7 号楼及辅楼三至六层

法定代表人：赵永凯

注册资本：8,000 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：医疗服务。（医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

主要股东：北大医疗康复医院管理有限公司

截止 2015 年 12 月 31 日，康复医院的财务数据（未经审计）为：总资产 10,650.23 万元，净资产 8,000.00 万元，实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元。

关联关系：北大医疗为持有公司 5%以上股份的股东，康复医院为其控制的子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

三、履约能力分析

上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。

四、关联交易的主要内容

（一）交易内容

公司预计 2016 年与上述企业发生日常关联交易的总金额不超过 28,486.21 万元。本次预计的关联交易事项主要系与合成集团及其所属子公司、方正医药研究院、北大医疗及其所属子公司、北大资源所属子公司、方正人寿等关联企业进行的与日常经营活动相关的采购及销售商品、接受租赁及劳务、提供劳务服务等交易。本次交易主要通过现金据实结算支付，具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。

（二）定价原则

本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的业务属日常经营所需。合成集团、北大医疗、方正医药研究院等上述关联企业各自拥有资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。

六、当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总金额

自 2016 年年初至披露日，公司与上述关联人累计已发生各类关联交易总金额为 6,180.29 万元。

七、关联交易授权的有效期

上述关联交易的授权获 2015 年年度股东大会通过后，有效期为 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次交易进行了事前认可，一致同意将本次交易提交公司第八届董事会第十四次会议审议，并发表了如下独立意见：

公司 2016 年各项日常关联交易基于公司日常经营需要，经双方平等自愿、协商一致进行的。公司关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，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，不影响公司独立性。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，关联交易的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

综上所述，我们对公司 2016 年日常关联交易的预计无异议，同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

九、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议。
- 2、公司第八届监事会第六次会议决议。
- 3、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十八日