

丽珠医药集团股份有限公司
2016 年度日常关联交易执行情况及
2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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）日常关联交易概述

根据丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度日常经营的需要，公司对包括采购商品、提供劳务及租赁等与日常经营相关的各项关联交易金额进行了合理预计：

1、公司预计 2017 年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司发生的各项关联交易总金额约为 3.79 亿元，其中公司与健康元及其子公司 2017 年就采购商品的关联交易已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准（详见《关于公司与健康元签订 2017 年-2019 年三年持续性关联/连交易框架协议的公告》，公告编号：2016-91）。本次预计与健康元及其子公司 2017 年度拟发生的除采购商品以外的其他日常关联交易总金额约为 1,946.60 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（650,598.74 万元）的 0.30%，无须报公司股东大会审议。2016 年度，公司与控股股东健康元及其子公司发生的关联交易总金额为 3.32 亿元。

2、公司预计 2017 年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司（以下简称“蓝宝公司”）发生的关联交易总金额为 768.94 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（650,598.74 万元）的 0.12%，无须报公司股东大会审议。2016 年度，公司与蓝宝公司发生的关联交易总金额为 2,143.25 万元。

3、公司预计 2017 年度与其他关联方 CYNVENIO BIOSYSTEMS,INC（以下简称“CYNVENIO”）发生的关联交易总金额为 1,800 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（650,598.74 万元）的 0.28%，无须报公司股东大会审议。2016 年度，公司与 CYNVENIO 发生的关联交易总金额为 1,855.88 万元。

公司已于2017年3月24日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了上述关联交易事项，其中关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、钟山先生、陶德胜先生及傅道田先生均已回避表决，经参会的非关联董事审议后一致通过（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）。

（二）预计2017年度日常关联交易类别和金额

1、2017年1-2月份实际发生关联交易及2017年全年关联交易预计情况如下：

单位：万元

类 型	关联交易方	关 联 关 系	关联交易 类型	关联 交易 定价 原则	2017年1-2月 实际发生关 联交易额	2017年全 年预计关 联交易额	2016年全 年实际发 生关联交 易额
控 股 股 东 关 联 交 易 情 况	珠海健康元生物医药有限公司	控 股 股 东 之 子 公 司	销售商品	依 市 场 价 协 商 确 定	-	-	1.60
	珠海健康元生物医药有限公司		提供劳务		6.33	54.00	57.67
	珠海健康元生物医药有限公司		租出资产		2.90	17.43	17.74
	深圳市海滨制药有限公司		采购商品		-	4,133.38 ^{注3}	3,219.16
	深圳市海滨制药有限公司		提供劳务		-	150.00	146.23
	深圳市海滨制药有限公司		销售商品		-	-	48.15
	新乡海滨药业有限公司		采购商品		-	-	0.43
	健康元药业集团股份有限公司		采购商品		-	30.00	38.68
	健康元药业集团股份有限公司		租入资产		-	70.07	70.07
	焦作健康元生物制品有限公司		采购商品		4,805.16	31,829.74 ^{注3}	28,661.10
	焦作健康元生物制品有限公司		销售商品		-	20.00	29.94
	焦作健康元生物制品有限公司		接受劳务		-	1,591.93	947.20
	健康药业(中国)有限公司		租出资产		-	10.00	6.50
	健康药业(中国)有限公司		采购商品		-	1.17	1.17
	深圳太太药业有限公司		采购商品		-	2.00	2.00
小计					4,814.39	37,909.72	33,247.64
其 他 关 联 方 交 易	广东蓝宝制药有限公司	关 联 企 业	销售商品	依 市 场 价 协 商 确 定	-	-	1,474.36
			采购商品		-	48.94	51.03
			提供劳务		128.28	720.00	617.86
	CYNVENIO BICSYSTEMS,INC	关 联 企 业	采购商品	依 市 场 价 协 商 确 定	-	1,800.00	1,855.88
小计					128.28	2,568.94	3,999.14
合计					4,942.67	40,478.66	37,246.78

注：1、上述金额均不含税；2、采购商品以入库为准，销售商品以开票为准；3、该交易事项已经公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

（三）2016 年度日常关联交易执行情况

经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，预计与控股股东健康元及其关联方 2016 年发生的关联交易金额为 58,147.34 万元，与其他关联方广东蓝宝制药有限公司 2016 年关联交易总金额约为 5,702.40 万元。

2016 年度，公司与健康元及其子公司发生的各类关联交易的总金额为 33,247.64 万元，与蓝宝公司发生的各类关联交易总金额为 2,143.25 万元，均未超出预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

1、深圳市海滨制药有限公司

（1）基本情况

深圳市海滨制药有限公司（下称“海滨制药”）系经深圳市工商行政管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。

注册住所：深圳市盐田区沙头角深盐路 2003 号

注册资本：30,000 万元

法定代表人：朱保国

统一社会信用代码：91440300618855174Y

公司经营范围：粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药。经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）

（2）近一年及一期财务数据主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日（经审计），海滨制药总资产合计 64,424.66 万元，净资产合计 37,986.72 万元。2015 年 1-12 月，海滨制药实现营业收入 83,265.77 万元，实现净利润 18,756.33 万元；

截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计），海滨制药总资产合计 83,253.83 万元，净资产合计 46,757.02 万元。2016 年 1-9 月，海滨制药实现营业收入 72,668.42 万元，实现净利润 8,770.30 万元。

（3）与上市公司的关联关系

海滨制药与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3 条第二项规定，海滨制药为本公司的关联法人。

2、珠海健康元生物医药有限公司

（1）基本情况

珠海健康元生物医药有限公司（下称“健康元生物”）系经珠海市对外贸易经济合作局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。

注册住所：珠海市桂花北路 108 号丽珠集团 2 栋 1 单元二层

注册资本：2,400 万元人民币

法定代表人：朱保国

经营范围：生物医药产品的技术研究、开发、应用。

注册号：440400400040258

（2）近一年及一期财务数据主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日（经审计），珠海健康元总资产合计 2,594.19 万元，净资产合计-1,320.76 万元。2015 年 1-12 月，珠海健康元实现营业收入 2.89 万元，实现净利润-770.96 万元；

截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计），珠海健康元总资产合计 3,615.06 万元，净资产合计-1,899.73 万元。2016 年 1-9 月，珠海健康元实现营业收入 0.00 万元，实现净利润-578.98 万元

（3）与上市公司的关联关系

健康元生物与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3 条第二项规定，健康元生物为本公司的关联法人。

3、健康药业(中国)有限公司

（1）基本情况

健康药业(中国)有限公司（下称“健康药业”）系经珠海市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为天诚实业有限公司。

注册住所：珠海市红旗镇虹晖一路 8 号 423 号

注册资本：7,317 万元港币

法定代表人：朱保国

注册号：440400400015714

经营范围：保健食品生产和销售（胶囊、片剂、颗粒剂、袋泡茶）；生产和销售自产的胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（含净制、切制）（以上生产项目限分支机构经营）；在国内自行采购生产自产产品所需的原辅材料。

（2）近一年及一期财务数据主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日（经审计），健康中国总资产合计 17,928.20 万元，

净资产合计 14,661.11 万元。2015 年 1-12 月，健康中国实现营业收入 8,680.32 万元，实现净利润 557.38 万元；

截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计），健康中国总资产合计 18,689.82 万元，净资产合计 15,095.13 万元。2016 年 1-9 月，健康中国实现营业收入 5,745.56 万元，实现净利润 434.02 万元

（3）与上市公司的关联关系

健康药业与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3 条第二项规定，健康药业为本公司的关联法人。

4、焦作健康元生物制品有限公司

（1）基本情况

焦作健康元生物制品有限公司（下称“焦作健康元”）系经焦作市商务局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。

注册住所：河南省焦作市万方工业区

注册资本：50,000 万元

法定代表人：朱保国

注册号：410800400000136

公司经营范围：研究、开发、生产、销售：医用中间体、食品添加剂（乳酸链球菌素、纳他霉素、结冷胶）。（法律法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营，未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。

（2）近一年及一期财务数据主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日（经审计），焦作健康元总资产合计 184,078.85 万元，净资产合计 95,913.14 万元。2015 年 1-12 月，焦作健康元实现营业收入 95,638.16 万元，实现净利润 10,711.70 万元；

截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计），焦作健康元总资产合计 192,984.39 万元，净资产合计 97,467.92 万元。2016 年 1-9 月，焦作健康元实现营业收入 64,358.01 万元，实现净利润 1,554.78 万元。

（3）与公司的关联关系

焦作健康元与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3 条第二项规定，焦作健康元为本公司的关联法人。

5、新乡海滨药业有限公司

（1）基本情况

新乡海滨药业有限公司（下称“新乡海滨”）系经新乡市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为海滨制药。

注册住所：新乡市高新技术开发区德东街坊

注册资本：2,000 万

法定代表人：谢友国

统一社会信用代码：914107007648945429

公司经营范围：生产、销售医药中间体；医药中间体相关产品的销售和进出口贸易（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

（2）近一年及一期财务数据主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日（经审计），新乡海滨总资产合计 10,189.70 万元，净资产合计 3,367.62 万元。2015 年 1-12 月，新乡海滨实现营业收入 16,551.53 万元，实现净利润 1,359.19 万元；

截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计），新乡海滨总资产合计 15,238.11 万元，净资产合计 3,851.35 万元。2016 年 1-9 月，新乡海滨实现营业收入 11,733.79 万元，实现净利润 483.72 万元。

（3）与上市公司的关联关系

新乡海滨与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3 条第三项规定，新乡海滨为本公司的关联法人。

6、健康元药业集团股份有限公司

（1）基本情况

健康元系经深圳市工商行政管理局批准成立的股份公司，并在上海证券交易所上市，证券代码：600380，其控股股东为深圳市百业源投资有限公司。

注册住所：深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦

注册资本：人民币 158,590.1292 万元

法定代表人：朱保国

统一社会信用代码：91440300618874367T

公司经营范围：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、

抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。

（2）近一年及一期财务数据主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日（经审计），健康元总资产合计 1,379,558.16 万元，净资产合计 730,712.09 万元。2015 年 1-12 月，健康元实现营业收入 864,189.14 万元，实现净利润 82,179.32 万元，实现归属于母公司净利润 41,246.97 万元。

截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计），健康元总资产合计 1,643,371.86 万元，净资产合计 946,793.80 万元。2016 年 1-9 月，健康元实现营业收入 730,108.48 万元，实现净利润 77,701.89 万元，实现归属于母公司净利润 37,378.07 万元。

（3）与公司的关联关系

健康元为本公司控股股东，根据《上市规则》10.1.3 条第二项规定，健康元为本公司的关联法人。

7、广东蓝宝制药有限公司

（1）基本情况

广东蓝宝制药有限公司（下称“蓝宝公司”）系经广东省清远市工商行政管理局批准成立的有限责任公司(中外合资)，控股股东为加拿大奥贝泰克发酵有限公司。

注册住所：广东省清远市人民一路

注册资本：753 万美元

法定代表人：陶德胜

统一社会信用代码：91441800618064102K

公司经营范围：生产、销售：原料药（普伐他汀钠）

（2）2016 年度的主要财务数据

蓝宝公司 2016 年度主要财务数据为：总资产 14,146.12 万元，净资产 12,401.04 万元，2016 全年实现主营业务收入 4,050.09 万元，净利润 835.60 万元。

（3）与上市公司的关联关系

根据《上市规则》10.1.3 条第三项规定，蓝宝公司为本公司的关联法人。

8、Cynvenio Biosystems, Inc.

(1) 基本情况

Cynvenio Biosystems, Inc. 於 2008 年在美国创立，是一家通过从血液提取肿瘤细胞 DNA 而提供有关癌症病人的可操作基因组数据的新分子信息公司。

注册住所：美国

注册资本：45,504,224 美元

法定代表人：André de Fusco

注册证书认证号：9669058

公司经营范围：主营业务包括为病人提供无创、全面的肿瘤基因检测服务、开发为病人血样采集及运输的专有套件、开发肿瘤细胞测序的专有软件、提供全面可操作的肿瘤基因检测报告并积累肿瘤数据库等

(2) 近一年及一期财务数据主要财务数据

截至 2016 年 12 月 31 日(经审计),总资产 10,065,120 美元,净资产 8,698,964 美元。2016 年 1-12 月,营业收入美元 5,386,467, 净利润-9,198,098 美元。

(3) 与上市公司的关联关系

根据《上市规则》10.1.3 条第三项规定, Cynvenio Biosystems, Inc. 为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易签约情况：公司与健康元于 2016 年 10 月 25 日签订了 2017 年-2019 年三年持续性关联/连交易框架协议。未来公司将继续根据日常生产经营的实际需要，与各关联方签订具体的交易合同。

2、上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，价格公允、合理；上述关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、关联交易目的及对公司的影响

1、上述日常性关联交易是为满足公司日常经营生产的需要，是按一般市场经营规则进行的，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时上述日常关联交易的金额较小，因此对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事及中介机构意见

1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事对公司 2017 年度日常关联交易预计事项等相关材料进行了审议，并发表如下独立意见：

“公司2017年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司、其他关联方拟发生的日常关联交易将按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，关联交易价格将参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易符合公司的生产经营需要。

公司日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及中小股东利益的情况。

综上所述，我们认为公司2017年的日常关联交易预计，是基于公司实际经营需要，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度等规定。我们同意将上述日常关联交易情况提交公司董事会审议，并同意公司在履行完必要的审批程序后，根据需要实施2017年度日常关联交易。”

2.保荐机构意见

本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表如下意见：

丽珠集团2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，有关关联董事遵守了回避制度，独立董事发表了事前认可和独立意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

丽珠集团与健康元及其控股子公司、其他关联方拟发生的日常关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商定价，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

保荐机构对上述关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1.丽珠医药集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议；
 - 2.丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议审议事项的独立意见；
 - 3.丽珠医药集团股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议；
 - 4.民生证券股份有限公司关于丽珠医药集团股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的核查意见。
- 特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2017年3月25日