

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2018-030

北大医药股份有限公司

关于调整公司 2018 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、日常关联交易预计调整的基本情况

1、基本情况概述

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；公司于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2018 年日常关联交易总金额在不超过人民币 13,001.20 万元的范围内进行。日常关联交易预计的详细内容请参见公司 2018 年 4 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计暨 2017 年度日常关联交易补充确认的公告》。

2018 年 6 月 29 日，公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事、监事已回避表决。根据公司业务发展的实际需求，依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司拟调整 2018 年度日常关联交易预计。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

2、2018 年度日常关联交易预计调整的情况

单位：万元

关联 交易 类别	关联人	交易内容	定价原 则	原 2018 年 预计金额	调整后预 计金额	年初截至 披露日已 发生金额
向关 联人 采购 商品 和接 受劳 务	方正宽带网络服务有限公司 (以下简称“方正宽带”)	接受劳务等	市场原则	15.00	16.00	16.00
	北大方正人寿保险有限公司 (以下简称“方正人寿”)	接受劳务等	市场原则	43.20	118.20	37.19
小计				58.20	134.20	53.19
向关 联人 销售 商品 和提 供劳 务	山东北大医疗鲁中医院有限 公司(以下简称“鲁中医院”)	销售商品等	市场原则	3,200.00	4000.00	2,178.98
	北大医疗产业集团有限公司 (以下简称“北大医疗”)	销售商品等	市场原则	15.00	100.00	77.57
	北大医疗淄博医院有限公司 (以下简称“淄博医院”)	销售商品等	市场原则	-	800.00	-
小计				3,215.00	4,900.00	2,256.55
合计				3,273.20	5,034.20	2,309.74

3、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 2018 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 2,309.74 万元。

二、关联方基本情况及关联关系

(一) 方正宽带网络服务有限公司

注册地址：北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 5 层 517 室

法定代表人：刘建

注册资本：21,000 万

企业性质：有限责任公司(法人独资)

经营范围：互联网信息服务业务，因特网接入服务业务；有线电视站、共用天线设计、安装；从事互联网文化活动；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；销售自行开发后的产品、电子元器件、文化用品、体育用品、通讯设备、

广播电视设备；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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：方正科技集团股份有限公司

截止 2018 年 5 月 31 日，方正宽带的财务数据（未经审计）为：总资产 289,139.24 万元，净资产 34,494.35 万元，实现营业收入 55,015.46 万元，净利润-1,277.10 万元。

关联关系：方正宽带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。

（二）北大方正人寿保险有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 栋 21 层

法定代表人：施华

注册资本：193,000 万

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。【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：北大方正集团有限公司

截止 2018 年 5 月 31 日，方正人寿的财务数据（未经审计）为：总资产 819,241.33 万元，净资产 128,261.73 万元，实现营业收入 92,284.15 万元，净利润 1,977.17 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。

（三）山东北大医疗鲁中医院有限公司

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：10,000 万

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：综合医院服务、卫生院及社区医疗活动、专科疾病防治、门诊部医疗活动、计划生育技术服务活动、妇幼保健活动、疾病预防控制及防疫活动、康复服务、养老服务、健康体检服务、其他卫生活动。(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：北大医疗淄博医院管理咨询有限公司

截止 2018 年 5 月 31 日，鲁中医院的财务数据（未经审计）为：总资产 71,893.88 万元，净资产 41,717.03 万元，实现营业收入 22,741.27 万元，净利润 279.93 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（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 A1106 室

法定代表人：肖建国

注册资本：250,000 万

企业性质：其他有限责任公司

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）。(领取本执照后，应到市住建委取得行政许可、应到市商务委备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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：北大方正集团有限公司

截止 2018 年 5 月 31 日，北大医疗的财务数据（未经审计）为：总资产 1,665,867.84 万元，净资产 472,738.23 万元，实现营业收入 4,214.52 万元，净利润-24,008.93 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。

（五）北大医疗淄博医院有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区山铝宿舍西山五街 2 号

法定代表人：孙建

注册资本：32,611.473150 万

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：综合医院服务、康复服务、养老服务、健康体检服务（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：北大医疗产业集团控股有限公司

截止 2018 年 5 月 31 日，淄博医院的财务数据（未经审计）为：总资产 29,434.74 万元，净资产 18,910.69 万元，实现营业收入 9,200.53 万元，净利润 63.94 万元。

关联关系：淄博医院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。

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

本次关联交易的调整是根据公司及控股子公司因日常生产经营需要，与关联方新增业务导致，具体内容如下：

1、预计增加与方正宽带的关联交易额度。根据公司子公司与方正宽带的实际提供劳务情况，增加了与方正宽带劳务金额，由年初预计的 15 万增加到 16 万，较预计增加 1 万。

2、预计增加与方正人寿的关联交易额度。因公司拟为职工购买商业保险，

增加了与方正人寿保险金额，由年初预计的 43.20 万增加到 118.20 万，较预计增加 75 万。

3、预计增加与鲁中医院的关联交易额度。鲁中医院根据其业务实际发展情况，增加对公司子公司的采购，由年初预计的 3,200 万增加到 4,000 万，较预计增加 800 万。

4、预计增加与北大医疗的关联交易额度。北大医疗根据其业务实际发展情况，增加对公司子公司的采购，由年初预计的 15 万增加到 100 万，较预计增加 85 万。

5、预计新增与淄博医院的关联交易额度。淄博医院根据其业务实际需要，增加了对公司子公司商品的采购，预计全年采购额 800 万。

（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

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。

六、关联交易授权的有效期限

上述关联交易有效期限经公司股东大会审议通过后，有效期限为 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日。

七、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）关于公司 2018 年度日常关联交易预计调整的事前认可意见

1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次关联交易预计调整符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。该事项审议过程中，关联董事需回避表决。

2、2018 年度日常关联交易预计调整是基于公司日常经营需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。

（二）关于公司 2018 年度日常关联交易预计调整的独立意见

公司 2018 年度日常关联交易预计调整是基于公司日常经营需要，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。

公司董事会审议上述事项时，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》及有关法律法规的规定。

综上所述，我们对公司 2018 年度日常关联交易预计调整事项无异议，同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

监事会认为，公司 2018 年度日常关联交易预计调整事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，审议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

九、备查文件：

1. 第九届董事会第二次会议决议；
2. 第九届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月三十日