

北大医药股份有限公司 关于公司 2021 年度日常关联交易预计 暨 2020 年度关联交易补充确认的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）2021 年度日常关联交易预计情况

1. 基本情况概述

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因自身实际需要，预计 2021 年日常关联交易总金额在不超过人民币 7,060.00 万元的范围内进行。

2. 预计 2021 年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2021 年预计金额披露	截止披露日已发生的金额	2020 年发生金额
向关联人采购商品和接受劳务	重庆西南合成制药有限公司	采购商品、接受劳务等	市场原则	860.00	213.18	822.85
	北大医药重庆大新药业股份有限公司	采购商品、接受劳务等	市场原则	1,730.00	430.56	1,370.85
	北大方正集团及其他关联方	采购商品、租赁、接受劳务等	市场原则	463.00	49.19	2,903.09
	小计			3,053.00	692.93	5,096.79

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	销售商品/提供 劳务	市场原则	2,300.00	296.59	2,511.70
	山东北大医疗鲁 中医院有限公司	销售商品/提供 劳务	市场原则	900.00	354.81	1,392.04
	北京怡健殿方圆 门诊部有限公司	销售商品/提供 劳务	市场原则	450.00	77.92	541.41
	北大方正集团及 其他关联方	销售商品/提供 劳务	市场原则	357.00	54.27	981.22
	小计			4,007.00	783.59	5,426.37
	总计			7,060.00	1,476.52	10,523.16

3. 上一年度日常关联实际发生情况

单位：万元

关联人	交易内容	实际发生 额	2020年 预计金额	实际 发生 额占 同类 业务 比例	预计金额 与实际发 生额差异	披露日期及索引
重庆西南合成制药有限公司	采购商品、接 受劳务等	822.85	880.00	0.76%	57.15	详见公司于2020年5月 29日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上 披露的《关于公司2020年 度日常关联交易预计暨 2019年度关联交易补充确 认的公告》(公告编号： 2020-025)
北大医药重庆大新药业股份 有限公司	采购商品、接 受劳务等	1,370.85	1,540.00	1.27%	169.15	
北大方正集团及其他关联方	采购商品、接 受劳务等	2,903.09	3,625.00	2.70%	721.91	
小计		5,096.79	6,045.00	4.73%	948.21	
湖南恺德微创医院有限公司	销售商品等	2,511.70	2,600.00	1.27%	88.3	
山东北大医疗鲁中医院有限 公司	销售商品等	1,392.04	2,400.00	0.70%	1,007.96	
北京怡健殿方圆门诊部有限 公司	销售商品等	541.41	840.00	0.27%	298.59	
北大方正集团及其他关联方	销售商品等	981.22	2,724.00	0.50%	1,742.78	
小计		5,426.37	8,564.00	2.74%	3,137.63	
合计		10,523.16	14,609.00		4,085.84	

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)</p>	<p>经公司第九届董事会第十三次会议、公司第九届监事会第十一次会议及公司2019年度股东大会审议通过预计公司2020年日常关联交易金额为14,609万元,实际发生金额10,523.16万元。日常关联交易实际发生总额未超预计。在执行过程中,实际金额与预计金额出现较大差异,主要是部分关联方基于市场情况或自身经营发展状况减少了与公司的日常关联交易。公司对年度日常关联交易的预计是结合当时的市场前景、产销计划、履约能力等方面进行的评估和预测,实际执行过程中可能存在一定的偏差。公司2020年日常关联交易金额的波动在合理范围内,对公司日常经营及业绩影响较小。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)</p>	<p>公司2020年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。</p>

4. 审议情况

公司于2021年4月20日召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,该议案的董事会表决情况为:同意3票,回避5票,反对0票,弃权0票;关联董事宋金松、袁平东、范晶、任甄华和毛润回避表决;公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案的监事会表决情况为:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票;关联监事胡继东回避表决。

根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定,《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》尚需获得公司2020年度股东大会的批准,关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

(二) 2020年度关联交易补充确认情况

1. 基本情况概述

公司于2020年6月23日召开2019年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,公司2020年度日常关联交易总金额在不超过14,609万元的范围内进行。

公司在年报审核中发现,公司部分日常关联交易超出预计金额,现补充确认有关关联交易事项。

2、日常关联交易超出预计情况

单位：万元

关联人	交易内容	实际发生额	2020年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
北京大学国际医院	接受劳务等	43.32	30.00	0.04%	13.32
北京北大医疗创新谷科技有限公司	采购商品	34.57	-	0.03%	34.57
北京迦南门诊部有限公司	销售商品等	62.60	30.00	0.03%	32.60
北大方正集团有限公司	销售商品等	7.80	-	0.00%	7.80
北大资源（湖北）资产管理有限公司	销售商品	3.05	-	0.00%	3.05
北大医疗产业集团有限公司	销售商品	15.95	10.00	0.01%	5.95
合计：		167.29	70.00		97.29

现补充确认上述关联交易事项。

3. 审议情况

公司于2021年4月20日召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度关联交易补充确认的议案》。该议案的董事会表决情况为：同意3票，回避5票，反对0票，弃权0票；关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛润回避表决；公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案的监事会表决情况为：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票；关联监事胡继东回避表决。

根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，《关于公司2020年度关联交易补充确认的议案》尚需获得公司2020年度股东大会的批准，关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）北大方正集团有限公司

注册地址：北京市海淀区成府路298号

法定代表人：生玉海

注册资本：110,252.86万

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：制造方正电子出版系统、方正-SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、黄金制品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务；房地产开发；物业管理。（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。）

截止 2018 年 12 月 31 日，北大方正集团的财务数据为：总资产 36,061,417.80 万元，净资产 6,547,886.22 万元，实现营业收入 13,327,393.09 万元，净利润 149,370.74 万元。

关联关系：公司的第一大股东西南合成医药集团有限公司，第二大股东北大医疗产业集团有限公司同受方正集团控制，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（一、二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

[注]：公司于 2020 年 2 月 19 日收到北大方正集团有限公司的告知函，告知函称，方正集团于 2020 年 2 月 19 日收到北京市第一中级人民法院送达的（2020）京 01 破申 42 号《民事裁定书》及（2020）京 01 破 13 号《决定书》。根据《民事裁定书》、《决定书》，北京一中院裁定受理北大方正集团有限公司清算组担任北大方正集团有限公司管理人，北大方正集团有限公司清算组由人民银行、教育部、相关金融监管机构和北京市有关职能部门等组成。因北大方正集团有限公司重整期间，2019 年、2020 年财务数据不对外披露。

（二）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：白太兵

注册资本：25,000 万

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料药（按许可证核定的事项与期限从事经营）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；销售：五金、交电、化工产品及其原料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械；制药技术咨询及转让；货物及技术进出口。【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 2020 年 12 月 31 日，重庆合成的财务数据为：总资产 43,941.54 万元，净资产-46,027.23 万元，实现营业收入 966.29 万元，净利润-7,986.61 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。

（三）北大医药重庆大新药业股份有限公司

注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道 21 号

法定代表人：罗建新

注册资本：16,332.58 万

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）散剂、口服溶液剂、原料药（以上经营范围按许可证核定事项从事经营），生产、销售化工产品（不含危险化学品），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，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）化工产品及其原料、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 2020 年 12 月 31 日，大新药业的财务数据为：总资产 105,076.32 万元，净资产-45,742.29 万元，实现营业收入 19,413.83 万元，净利润-5,006.44 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。

（四）湖南恺德微创医院有限公司

注册地址：株洲市荷塘区茨菇塘恺德路 99 号

法定代表人：任甄华

注册资本：1,612 万

企业性质：其他有限责任公司

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,房屋租赁。(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：北京北医医院管理有限公司

截止 2020 年 12 月 31 日，湖南恺德医院的财务数据为：总资产 28,578.76 万元，净资产 5,464.07 万元，实现营业收入 14,206.28 万元，净利润-636.37 万元。

关联关系：北大医疗为持有公司 5%以上股份的股东，湖南恺德医院为其控制子公司，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。

（五）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，医药、医疗研发和技术服务，临床药物实验服务、咨询服务，健康咨询服务，管理咨询服务，系统内短期教育教学培训，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 2020 年 12 月 31 日，鲁中医院的财务数据为：总资产 110,586.12 万元，净资产 45,902.47 万元，实现营业收入 64,184.11 万元，净利润 902.97 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。

（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

企业性质：有限责任公司

经营范围：内科医疗服务。（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：北京怡健殿诊所有限公司

截止 2020 年 12 月 31 日，怡健殿方圆的财务数据为：总资产 4,398.19 万元，净资产 696.47 万元，实现营业收入 5,083.75 万元，净利润 501.50 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于日常经营所需，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 2021 年与上述企业发生日常关联交易的总金额不超过 7,060 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、北大医疗及其所属子公司、北大资源所属子公司、方正人寿等公司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、方正集团所属子公司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 2021 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 1,476.52 万元。

七、关联交易授权的有效期限

上述关联交易的授权获 2020 年年度股东大会通过后，有效期为 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日。

八、独立董事的事前认可意见和独立意见

(一)关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见

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、2021 年各项日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。

我们同意将该事项提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

(二)关于公司 2020 年度关联交易补充确认的事前认可意见

1、由于公司对关联交易识别、统计不够准确，未能及时发现潜在关联方及增加关联交易额度，导致 2020 年度部分关联方交易未按照规定程序进行审议并披露。

2、经认真审阅，我们认为，补充确认 2020 年度关联交易符合公司实际情况，相关交易事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

3、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。

我们同意将该事项提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

(三)关于公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

公司 2021 年各项日常关联交易是基于公司日常经营需要，经双方协商一致进行的。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》及有关法律法规的规定。

综上所述，我们对公司 2021 年日常关联交易的预计无异议，同意将该事项提交给公司股东大会审议。

(四)关于公司 2020 年度关联交易补充确认的独立意见

公司补充确认的 2020 年度关联交易的交易价格是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。

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 2020 年度关联交易补充确认事项无异议，同意将该事项提交给公司股东大会审议。

九、监事会审核意见

(一)《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》的审核意见

经审核，公司监事会认为，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，不存在损害公司股东利益的情况。

(二)《关于公司2020年度关联交易补充确认的议案》的审核意见

经审核，公司监事会认为，公司补充确认的 2020 年度关联交易的交易价格是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及股东的利益，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不影响公司的独立性。

十、备查文件

- 1、第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、第九届监事会第十四次会议决议；
- 3、北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

5、监事会审核意见。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十一日