

昆药集团股份有限公司关于追加 2017 年度、2018 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

袁平东先生曾于 2016 年 3 月 2 日至 2017 年 1 月 21 日担任昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）董事职务，由于袁平东先生自 2016 年 3 月起任北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”）总裁，2018 年 5 月起任北大医药董事。根据《上海证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）第 10.1.6 条第（二）款及第 10.1.5 条第（二）款的相关规定，袁平东先生在其离职后 12 个月内（2017 年 1 月 21 日至 2018 年 1 月 21 日），仍为公司的关联自然人；另根据《上市规则》10.1.3 条第（三）款的相关规定，由袁平东先生担任董事、高级管理人员的北大医药为公司的关联法人，公司与北大医药的控股公司之间的交易应被认定为关联交易。

本次公司追加 2017 年度、2018 年度日常关联交易额度事项已经 2018 年 5 月 28 日公司八届五十二次董事会审议通过，因关联人为已离职董事，不涉及关联董事回避表决。公司独立董事对此进行了事前认可并发表独立意见。公司本次追加 2017 年度、2018 年度日常关联交易额度事项将提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，关联股东袁平东先生需对本议案回避表决。本次追加关联交易额度的具体情况如下：

一、追加 2017 年日常关联交易额度的基本情况

本公司于 2017 年 3 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登了《昆药集团股份有限公司 2017 年日常关联交易预估公告》，2017 年，公司的全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）因正常业务需求，与北大医药的控股公司北大医药武汉有限公司（以下简称“北大医药武汉公司”）签订购销代理服务协议，2017 年内，昆药商业向北大医药武汉公司销售商品金额为 4,791.75 万元（含税）；向北大医药武汉公司采购商品金额为 5,020.18 万元（含税）。

币种：人民币 单位：万元

交易方	关联交易类别按产品或劳务等进一步划分	关联人	2017年预计金额	2017年度追加金额	2017年发生额	占同类交易的比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大原因
昆药商业	向关联人销售商品	北大医药武汉有限公司	0	4,791.75	4,791.75	0.82	关联关系追加确认
	向关联人购买商品		0	5,020.18	5,020.18	1.55	

二、 追加 2018 年度日常关联交易额度

本公司于 2018 年 3 月 30 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登了《昆药集团股份有限公司 2018 年日常关联交易预估公告》，因日常销售业务拓展，公司于 2018 年 1 月向北大医药的全资子公司北京北医医药有限公司进行了正常商品销售，情况如下：

币种：人民币 单位：万元

交易方	关联交易类别	关联人	原 2018 年度预计金额	本次调整金额	本次调整后 2018 年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
昆药集团	向关联人销售商品	北京北医医药有限公司	0	31.392	31.392	31.392	0	日常销售业务拓展

(实际关联关系日期于 1 月 21 日截止,实际发生金额明细为：1 月 13 日发生 15.696 万元, 1 月 29 日发生 15.696 万元, 共计 31.392 万元)

三、 关联方介绍和关联关系

1、北大医药武汉有限公司（以下简称“北大医药武汉公司”）

住所：武汉市江汉区解放大道单洞路特一号国际大厦A座21楼

法定代表人：李军

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械I、II、III类经营。（有效期、经营范围与许可证核定的期限、范围一致）；日用品、消毒用品销售；保健食品销售（凭许可证经营）；生物技术的研发及技术咨询；实验仪器、实验试剂研发、批零兼营（不含危险品）；实验耗材批零兼营。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2017年12月31日，北大医药武汉公司的总资产65,709.04万元，净资产

14,450.84万元，2017年度实现营业收入61,144.31万元，净利润808.47万元。

与上市公司的关系：公司原董事袁平东先生现任北大医药的董事、总裁，根据《上市规则》第10.1.6条第（二）款及第10.1.5条第（二）款的相关规定，袁平东先生在其离职后12个月内（2017年1月21日至2018年1月21日），仍为公司的关联自然人，由于北大医药武汉公司由北大医药的全资孙公司武汉叶开泰医药科技有限公司100%控股，且袁平东先生担任武汉叶开泰医药科技有限公司的法定代表人、董事长、经理，故本次交易构成关联交易。

2、北京北医医药有限公司（以下简称“北京北医”）

住所：北京市海淀区北四环西路52号1701室

法定代表人：唐军

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：保健食品、医疗器械 II、III类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、体外诊断试剂、生物制品、蛋白同化制剂和肽类激素（药品经营许可证有效期至2019年09月22日）；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2017年11月17日）；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2018年09月27日）；销售日用品、医疗器械 I 类、计算机、软件及辅助设备、五金交电、化妆品、机械设备、家用电器；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修办公设备；维修仪器仪表；技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理。（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2017年12月31日，北京北医的总资产100,861.73万元，净资产27,227.46万元，2017年度实现营业收入110,224.08万元，净利润818.83万元。

与上市公司的关系：公司原董事袁平东先生现任北大医药的董事、总裁，根

据《上市规则》第10.1.6条第（二）款及第10.1.5条第（二）款的相关规定，袁平东先生在其离职后12个月内（2017年1月21日至2018年1月21日），仍为公司的关联自然人，由于北京北医为北大医药的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

四、 定价政策和定价依据

本公司与上述关联方进行的销售、采购交易，均遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据交易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、 交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联方进行的销售、采购交易，属于为保证公司正常销售业务需求发生的交易，为生产经营所必须，并持续进行的日常关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。双方的关联交易均按市场化原则公平公正地进行，不存在损害某方利益的情形，该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2018年5月29日