

丽珠医药集团股份有限公司

2018年度日常关联交易执行情况及 2019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”）2019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2019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49,145.62万元，其中公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于批准公司与健康元签订2017年-2019年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》，同意公司与健康元及其子公司2019年就采购商品交易上限金额为4.73亿元；本次预计包含提供劳务、租入租出资产及销售商品等日常经营相关的交易累计金额约为3,519.31万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,065,197.75万元）的0.33%，无须报公司股东大会审议批准。

2、公司预计2019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5,101.97万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,065,197.75万元）的0.48%，无须报公司股东大会审议。

3、公司预计2019年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司（以下简称“圣美公司”）发生的关联交易总金额为1,088.33万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,065,197.75万元）的0.10%，无须报公司股东大会审议。

公司已于2019年3月27日召开了第九届董事会第二十五次会议，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、陶德胜先生及唐阳刚先生均已回避表决，经参会的非关联董事审议后一致通过（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

（二）预计2019年度日常关联交易类别和金额

1、2019年1-2月份实际发生关联交易及2019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	2019年1月-2月关联交易额	2019年全年预计关联交易额
控股股东关联交易情况	深圳市海滨制药有限公司	控股股东之子公司	采购商品	依市场价协商确定	-	7,241.63
	深圳市海滨制药有限公司	控股股东之子公司	提供劳务	依市场价协商确定	0.10	650.39
	健康元药业集团股份有限公司	控股股东	采购商品	依市场价协商确定	1.85	194.26
	健康元药业集团股份有限公司	控股股东	租入资产	依市场价协商确定	-	84.97
	焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	采购商品	依市场价协商确定	6,228.61	38,187.52
	焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	租入资产	依市场价协商确定	9.47	559.30
	焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	租出资产	依市场价协商确定	-	300.00
	焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	销售商品	依市场价协商确定	835.54	870.54
	焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	接受劳务	依市场价协商确定	176.40	850.00
	焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	提供劳务	依市场价协商确定	-	14.12
	健康药业(中国)有限公司	控股股东之子公司	租出资产	依市场价协商确定	1.51	9.99
	深圳太太药业有限公司	控股股东之子公司	采购商品	依市场价协商确定	0.14	2.89
	深圳太太药业有限公司	控股股东之子公司	提供劳务	依市场价协商确定	-	180.00
小计					7,253.62	49,145.61
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	219.52	4,287.40
	广东蓝宝制药有限公司	关联企业	采购商品	依市场价协商确定	42.11	214.57
	广东蓝宝制药有限公司	关联企业	提供劳务	依市场价协商确定	126.08	600.00
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	关联企业	租出资产	依市场价协商确定	53.16	344.28
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	关联企业	采购商品	依市场价协商确定	30.75	636.38
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	关联企业	销售商品	依市场价协商确定	-	12.00
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	关联企业	提供劳务	依市场价协商确定	11.21	95.67
小计					482.83	6,190.30
合计					7,736.45	55,335.91

注：上述与健康元及其子公司发生的采购商品持续关联交易事项已经公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

（三）2018年度关联交易执行情况

2018年度，公司实际发生的日常关联交易总金额为人民币48,835.55万元。其中，与控股股东健康元及其附属公司实际发生的日常关联交易金额约为人民币46,055.61万元，占经公司经营管理层、董事会及股东大会审批预计金额（人民币47,422.18万元）的97.12%；与蓝宝制药实际发生的日常关联交易金额约为人民币2,565.15万元，占经公司经营管理层及董事会审批预计金额（人民币4,183.97万元）的61.31%；与Cynvenio Biosystems, Inc.发生的日常关联交易金额为人民币38.22万元，占经公司董事会审批预计金额（人民币1,698.89万元）的2.25%；与珠海圣美生物诊断技术有限公司发生的日常关联交易金额为人民币176.57万元，占经公司经营管理层审批预计金额（人民币400.00万元）的21.53%；上述关联交易均未超出审批的预计金额。

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：70,000万元

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2017年12月31日（经审计），海滨制药总资产合计108,925.74万元，净资产合计43,120.33万元。2017年1-12月，海滨制药实现营业收入99,158.66万元，实现净利润9,181.01万元；

截至2018年9月30日（未经审计），海滨制药总资产合计122,401.69万元，净资产合计55,953.91万元。2018年1-9月，海滨制药实现营业收入74,488.03

万元，实现净利润 12,833.58 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、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

统一社会信用代码：914404006174989103

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 2017 年 12 月 31 日（经审计），健康中国总资产合计 17,472.70 万元，净资产合计 14,820.95 万元。2017 年 1-12 月，健康药业实现营业收入 5,722.47 万元，实现净利润-123.47 万元；

截至 2018 年 9 月 30 日（未经审计），健康中国总资产合计 14,187.82 万元，净资产合计 10,531.67 万元。2018 年 1-9 月，健康中国实现营业收入 5,194.21 万元，实现净利润 210.72 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

统一社会信用代码：91410800775129520A

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 2017 年 12 月 31 日（经审计），焦作健康元总资产合计 147,136.62 万元，净资产合计 89,784.87 万元。2017 年 1-12 月，焦作健康元实现营业收入 101,827.17 万元，实现净利润 8,712.77 万元；

截至 2018 年 9 月 30 日（未经审计），焦作健康元总资产合计 150,368.25 万元，净资产合计 106,862.56 万元。2018 年 1-9 月，焦作健康元实现营业收入 93,661.50 万元，实现净利润 17,077.69 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、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 1,938,033,338 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 2017 年 12 月 31 日（经审计），健康元总资产合计 2,221,158.59 万元，净资产合计 738,521.76 万元。2017 年 1-12 月，健康元实现营业收入 1,077,925.82 万元，实现净利润 467,273.09 万元，实现归属于母公司净利润 213,304.04 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日（未经审计），健康元总资产合计 2,151,198.26 万元，净资产合计 774,083.33 万元。2018 年 1-9 月，健康元实现营业收入 863,625.55 万元，实现净利润 129,648.90 万元，实现归属于母公司净利润 64,137.53 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。

6、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）2018 年度的主要财务数据

蓝宝公司 2018 年度主要财务数据为：总资产 154,613,963.95 元，净资产 146,457,679.56 元，2018 全年实现主营业务收入 3,727,829.93 元，净利润 1,161,736.24 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。

7、珠海圣美生物诊断技术有限公司

(1) 基本情况

珠海圣美生物诊断技术有限公司（下称“圣美公司”）系经广东省珠海市工商行政管理局批准成立的有限责任公司。

注册住所：珠海市香洲区同昌路 266 号 3 栋 3 层

注册资本：14666.666600 万

法定代表人：李琳

统一社会信用代码：91440400MA4UMGCF4B

公司经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》规定，经营范围由商事主体通过章程载明，不属商事主体登记事项。如需了解经营范围，可通过登录珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台查看商事主体章程。（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）

(2) 2018 年度的主要财务数据

圣美公司 2018 年度主要财务数据为：总资产 175,856,556.30 元，净资产 133,472,345.35 元，2018 全年实现主营业务收入 1,316,175.76 元，净利润 -43,126,634.61 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，圣美公司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：公司与健康元已于 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生产经营的需要，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、公司与关联方交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

同时上述日常关联交易的金额较小，因此对公司本报告期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

五、独立董事意见

1、公司 2019 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，是公允、合理的定价方式，交易符合公司的生产经营需要。

2、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 2019 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 2019 年度日常关联交易。

六、备查文件

1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议；

2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十五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九届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日