

丽珠医药集团股份有限公司 2014年度日常关联交易公告

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、关联交易概述

根据公司 2014 年度日常经营需要，公司对包括采购商品、销售商品、提供劳务、租出和租入办公资产等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计：

预计公司 2014 年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”）及其控制的子公司（同一关联人，以下简称“健康元集团”）发生的关联交易总金额约为 15,594.60 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（334,464.86 万元）的 4.66%，无须报公司股东大会批准。

预计公司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 1,764.79 万元，占公司最近一期经审计净资产（334,464.86 万元）的 0.53%，无须报公司股东大会审议

公司第七届董事会第二十八次会议在审议上述关联交易事项时，关联董事均已回避表决，经参会的非关联董事审议并一致通过（表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对）。

二、公司 2013 年度日常关联交易执行情况

2013 年 3 月 7 日，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2013 年度日常关联交易事项的议案》，预计本公司 2013 年度与健康元集团发生的各项日常关联交易合计总金额为 20,248.06 万元，预计公司与其他关联方蓝宝公司发生的关联交易总金额为 5,176.91 万元。

2013 年度，公司实际发生的日常关联交易总金额为 18,597.70 万元，其中，与健康元集团发生的各类关联交易的总金额为 15,084.88 万，与蓝宝公司发生的各类关联交易总金额为 3,512.82 万元，均未超出预计金额。

三、关联方基本情况

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合资经营企业，控股股东为健康元药业集团股份有限公司（下称“健康元”）。

注册住所：深圳市盐田区沙头角沙盐路 2003 号

注册资本：30,000 万元

法定代表人：朱保国

税务登记号：深税登字：440301618855174

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。（《药品生产许可证》有效期至 2015 年 12 月 31 日）经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）

(2) 2013 年度主要财务数据（未经审计）

海滨制药 2013 年度主要财务数据为：总资产 63,339.26 万元，净资产 33,243.37 万元，2013 全年实现主营业务收入 58,728.06 万元，净利润 685.09 万元。

(3) 与上市公司的关联关系

海滨制药与丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所上市规则（2012 年修订）》（以下简称“《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（以下简称“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。

税务登记号：440402757880871

(2) 2013 年度主要财务数据（未经审计）

健康元生物 2013 年度主要财务数据为：总资产 2,506.20 万元，净资产 -13.71 万元，2013 全年实现主营业务收入 10.93 万元，净利润-403.66 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药业集团股份有限公司控股子公司，根据《上市规则》10.1.3 条第二项规定，珠海健康元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（以下简称“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，控股股东为健康元。

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

税务登记号：粤地税字：440401617498910

经营范围：保健食品生产和销售（胶囊、片剂、颗粒剂、袋泡茶）（许可证有效期至 2016 年 7 月 4 日）；生产和销售自产的胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（含净制、切制）（许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）（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) 2013 年度主要财务数据（未经审计）

健康药业 2013 年度主要财务数据为：总资产 18,738.15 万元，净资产 10,511.36 万元，2013 全年实现主营业务收入 8,351.44 万元，净利润 74.70 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，珠海健康元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（以下简称“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

税务登记号：豫地税焦字：410804775129520

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) 2013 年度主要财务数据（未经审计）

焦作健康元 2013 年度主要财务数据为：总资产 168,565.00 万元，净资产 79,488.16 万元，2013 全年实现主营业务收入 68,882.83 万元，净利润 -3,572.16 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 154583.5892 万元

法定代表人：朱保国

税务登记号：深税登字：440301618874367

公司经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（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) (《卫生许可证》有效期至 2016 年 1 月 4 日止;《药品经营许可证》有效期至 2014 年 11 月 29 日止); 普通货运 (《道路运输经营许可证》有效期至 2013 年 8 月 20 日止)。

(2) 2013 年度主要财务数据 (未经审计)

健康元 2013 年度主要财务数据为:总资产 1,074,532.511 万元,净资产 602,431.42 万元,2013 全年实现主营业务收入 621,840.83 万元,净利润 57,149.25 万元,归属于母公司所有者的净利润 27,362.45 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、深圳太太基因工程有限公司

(1) 基本情况

深圳太太基因工程有限公司 (以下简称“太太基因”)系经深圳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:深圳市南山区第五工业区太太药业工业大厦三楼

注册资本:人民币 5,000 万元

法定代表人:朱保国

税务登记号:深国税登字:440301733833333

公司经营范围:人类疾病特异基因的筛选;基因工程药物及诊断试剂的研究、开发、生产、销售及技术服务;医疗器械批发;体外诊断试剂 (特殊管理诊断试剂除外)

(2) 2013 年度主要财务数据 (未经审计)

太太基因 2013 年度主要财务数据为:总资产 5,494.04 万元,净资产 5,306.70 万元,2013 全年实现主营业务收入 523.91 万元,净利润-56.89 万元。

(3) 与公司的关联关系

太太基因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,太太基因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（以下简称“蓝宝公司”）系经清远市工商行政管理局批准成立的合资企业，控股股东为加拿大奥贝泰克公司。

注册住所： 清远市人民一路

注册资本： 美元 753 万元

法定代表人： 安宁

税务登记号： 441801618064102

公司经营范围： 生化类原料药

(2) 2013 年度的主要财务数据

蓝宝公司 2013 年度主要财务数据为：总资产 10,042.48 万元，总负债 412.12 万元，净资产 9,630.36 万元，2012 全年实现主营业务收入 6,622.76 万元，净利润 951.05 万元。

(3) 与上市公司的关联关系

本公司董事兼总裁安宁先生在蓝宝公司担任董事长。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。

四、关联交易标的基本情况

1、2014 年 1-2 月份实际发生关联交易及 2014 年全年关联交易预计情况：

单位：万元

类别	关联方关系名称	关联交易类型	交易明细	2014年1-2月实际发生额	预计2014年度全年发生额
控股股东 关联交易 情况	焦作健康元生物制品有限公司	采购商品	原材料	2,518.71	13,939.98
	深圳市海滨制药有限公司	采购商品	原材料及低值易耗品	168.80	1,529.49
	深圳太太基因工程有限公司	采购商品	原料料	0.43	5.13
	珠海健康元生物医药有限公司	采购商品	材料	0.21	1.27
	珠海健康元生物医药有限公司	租出资产	办公及设备租赁	5.96	38.60
	健康药业中国有限公司	租出资产	办公租赁	1.67	9.99
	健康元药业集团股份有限公司	租入资产	办公租赁	-	65.89
	珠海健康元生物医药有限公司	提供劳务	动力	0.71	4.25
小计				2,696.49	15,594.60
其他关联 方交易情 况	广东蓝宝制药有限公司	销售商品	原料药产品	15.01	1,217.95
	广东蓝宝制药有限公司	提供动力	动力	73.44	455.25
	广东蓝宝制药有限公司	采购商品	原材料	36.59	50.00
	广东蓝宝制药有限公司	采购商品	原材料	-	41.58
小计				125.04	1,764.78
合计				2,821.53	17,359.38

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。

2、关联交易签约情况：公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订具体的各项交易合同。

3、预计公司与控股股东健康元及其子公司（同一关联人）发生的关联交易总金额约为 15,594.60 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（334,464.86 万元）的 4.66%，亦未超过公司 2013 年 8 月 8 日第三次临时股东大会审议批准后，公司与健康元签订的《日常关联交易框架协议》中约定金额（2014 年不超过 1.56 亿元），因此，无须报公司股东大会批准。

4、预计公司与其他关联方（蓝宝公司）发生的关联交易总金额为 1,764.78 万元，占公司最近一期经审计净资产（334,464.86 万元）的 0.53%，无须报公司股东大会审议。

五、关联交易的公允性等情况

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是丽珠集团正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

六、交易目的和对上市公司的影响

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

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

七、独立董事独立意见

公司独立董事对公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联

交易预计事项发表如下独立意见：

公司独立董事认为公司 2013 年度日常关联交易的执行及 2014 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的规定。同意将上述事项提交公司董事会审议，并同意公司在经公司董事会审议通过后，根据需要实施 2014 年度日常关联交易。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计事项的独立意见

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2014 年 3 月 24 日