

(上接B221版)

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外；企业管理咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；销售电子产品、计算机软件及辅助设备；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动；互联网信息服务。（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；不得从事本市商业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(5) 武汉健民药业集团广州福高药业有限公司（以下简称：健民福高）

住所：广州市海珠区赤岗路286号之16(临时经营场所有效至2017年8月29日)

法定代表人：刘伟

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：西药批发；血液制品经营；预包装食品批发；医疗器械、监控及治疗设备批发；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械），包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的医疗器械；Ⅱ类成药、中药饮片批发；非许可类医疗器械经营（即不需要申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的医疗器械），包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械；化学试剂和助剂销售；监控化学品、危险化学品除外；商品进出口贸易（许可审批类商品除外）；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化工装工程服务；通信系统工程服务；洁净净化工程设计与施工；室内装饰、装修；工程技术服务；工程总承包；房屋建筑工程设计服务；门窗安装；机电设备安装工程专业承包。

2.与上市公司的关系

(1) 华方医药科技有限公司。本公司控股股东，持有本公司117,464,358股，占总股本的29.79%；

(2) 北京华方科泰有限公司为公司持股14.78%的参股公司，公司董事长汪思洋先生为该公司第一大股东，持股26.71%，公司监事陈庆军先生同时也持有其2.05%的股份。

3.履约能力分析：

上述涉及关联交易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坏

损的可能，具有良好的履约能力。

3.定价政策和定价依据：

本公司对上述关联交易的公允价格将遵循以下原则确定：

1.有国家规定价格的，依照该价格进行；

2.没有国家定价的，有适用于行业价格标准的，依照该价格进行；

3.如无适用的行业价格标准，依照市场价格进行；

4.没有市场价格的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

4.交易目的和交易对手公司的影响

本公司对上述关联交易的公允价格在同行业的公司生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定性发展起了积极作用。

双方的交易行为是市场化和公平公开地进行，维护了各方的利益。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

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

4 关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案 同意:5票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2017年3月25日

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；不得从事本市商业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.与上市公司的关系

(1) 华方医药科技有限公司。本公司第一大股东，持有本公司117,464,358股，占总股本的29.79%。

(2) 北京华方科泰有限公司为公司持股14.78%的参股公司，公司董事长汪思洋先生为该公司第一大股东，持股26.71%，公司监事陈庆军先生同时也持有其2.05%的股份。

3.履约能力分析：

上述涉及关联交易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坏

损的可能，具有良好的履约能力。

3.定价政策和定价依据：

本公司对上述关联交易的公允价格将遵循以下原则确定：

1.有国家规定价格的，依照该价格进行；

2.没有国家定价的，有适用于行业价格标准的，依照该价格进行；

3.如无适用的行业价格标准，依照市场价格进行；

4.没有市场价格的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

4.交易目的和交易对手公司的影响

本公司对上述关联交易的公允价格在同行业的公司生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定性发展起了积极作用。

双方的交易行为是市场化和公平公开地进行，维护了各方的利益。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

2017年3月25日

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；不得从事本市商业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.与上市公司的关系

(1) 华方医药科技有限公司。本公司第一大股东，持有本公司117,464,358股，占总股本的29.79%；

(2) 健民集团（股票代码:600977）为本公司第一大股东华方医药科技有限公司持有22.08%股权的上市

子公司；

(3) 健民集团叶开泰医药（福州）有限公司为健民集团的控股子公司；

(4) 医泽科技有限公司持股14.78%的参股公司，公司董事长汪思洋先生为该公司第一大股东，持股

26.71%；公司实际控制人叶开泰医药（福州）有限公司（以下简称：健民福高）

上述涉及关联交易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坏

损的可能，具有良好的履约能力。

3.关联关系：具体内容见“附录二：关联交易概述”

本公司与上述关联方之间的关联交易包括购买和销售商品及接受提供的服务，价格将遵循以下原则确

定：

1.有国家规定价格的，依照该价格进行；

2.没有国家定价的，有适用于行业价格标准的，依照该价格进行；

3.如无适用的行业价格标准，依照市场价格进行；

4.没有市场价格的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

4.交易目的和交易对手公司的影响

本公司对上述关联交易的公允价格在同行业的公司生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对

保证公司生产经营的稳定性发展起了积极作用。

双方的交易行为是市场化和公平公开地进行，维护了各方的利益。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。

五、关联交易异议及签署情况

就上述日常关联交易事项，将在交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。

特此公告

昆药集团股份有限公司董事会

2017年3月25日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2017-024号

## 昆药集团股份有限公司

### 关于追加2016年日常关联交易的公告

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。

本公司于2016年3月31日在巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.

www.sse.com.cn刊登了《2016年日常关联交易预审公告》，2016年，公司旗下叶开泰医药（福州）有限公司（以下简称“昆

中”）、贝克邦（浙江）有限公司（以下简称“贝克邦”）、公司旗下叶开泰医药（福州）有限公司

及公司下属子公司因开展业务，发生经常性关联交易，对本公司生产经营的稳定性发展发挥了积极作用，双方的关

联交易按市场公允价格公平公允地进行，维护了各方的利益。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。

五、关联交易异议及签署情况

就上述日常关联交易事项，将在交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。

特此公告

昆药集团股份有限公司董事会

2017年3月25日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2017-024号

## 昆药集团股份有限公司

### 关于追加2016年日常关联交易的公告

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。

本公司于2016年3月31日在巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.

www.sse.com.cn刊登了《2016年日常关联交易预审公告》，2016年，公司旗下叶开泰医药（福州）有限公司（以下简称“昆

中”）、贝克邦（浙江）有限公司（以下简称“贝克邦”）、公司旗下叶开泰医药（福州）有限公司

及公司下属子公司因开展业务，发生经常性关联交易，对本公司生产经营的稳定性发展发挥了积极作用，双方的关

联交易按市场公允价格公平公允地进行，维护了各方的利益。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。

五、关联交易异议及签署情况

就上述日常关联交易事项，将在交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。

特此公告

昆药集团股份有限公司董事会

2017年3月25日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2017-024号

## 昆药集团股份有限公司

### 关于追加2016年日常关联交易的公告

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。

本公司于2016年3月31日在巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.

www.sse.com.cn刊登了《2016年日常关联交易预审公告》，2016年，公司旗下叶开泰医药（福州）有限公司（以下简称“昆

中”）、贝克邦（浙江）有限公司（以下简称“贝克邦”）、公司旗下叶开泰医药（福州）有限公司

及公司下属子公司因开展业务，发生经常性关联交易，对本公司生产经营的稳定性发展发挥了积极作用，双方的关

联交易按市场公允价格公平公允地进行，维护了各方的利益。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。

五、关联交易异议及签署情况

就上述日常关联交易事项，将在交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。

特此公告

昆药集团股份有限公司董事会

2017年3月25日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2017-024号

## 昆药集团股份有限公司

### 关于追加2016年日常关联交易的公告

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。

本公司于2016年3月31日在巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.

www.sse.com.cn刊登了《2016年日常关联交易预审公告》，2016年，公司旗下叶开泰医药（福州）有限公司（以下简称“昆

中”）、贝克邦（浙江）有限公司（以下简称“贝克邦”）、公司旗下叶开泰医药（福州）有限公司

及公司下属子公司因开展业务，发生经常性关联交易，对本公司生产经营的稳定性发展发挥了积极作用，双方的关

联交易按市场公允价格公平公允地进行，维护了各方的利益。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。

五、关联交易异议及签署情况

就上述日常关联交易事项，将在交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。

特此公告

昆药集团股份有限公司董事会

2017年3月25日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2017-024号

## 昆药集团股份有限公司

### 关于追加2016年日常关联交易的公告

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。