

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2015—012

华润三九医药股份有限公司 关于 2015 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、预计 2015 年全年日常关联交易的基本情况

2015 年，预计公司及全资子公司向关联方销售公司产品 79,758 万元，预计公司及全资子公司向关联方采购商品 4,835.04 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	公司/子公司	关联企业	2015 年预计总金额	2014 年实际发生	
			(不含税/万元)	交易金额(不含税/万元)	占同类交易的比例
向关联人销售产品、商品	深圳华润三九医药贸易有限公司	华润河南医药有限公司	4,500.00	4,447.93	0.61%
		华润新龙医药有限公司	8,220.00	6,372.73	0.88%
		华润湖南医药有限公司	16,339.00	16,188.77	2.22%
		华润苏州礼安医药有限公司	5,228.00	3,799.65	0.52%
		华润新龙(山西)医药有限公司	6,938.00	6,632.33	0.91%
		华润医药商业集团有限公司	4,544.00	5,548.69	0.76%
		华润济南医药有限公司	11,211.00	10,018.90	1.38%
		华润西安医药有限公司	3,946.00	3,391.60	0.47%
		华润衢州医药有限公司	2,664.00	2,180.73	0.30%
		华润辽宁医药有限公司	2,835.00	1,109.34	0.15%
		华润山西医药有限公司	356	305.77	0.04%
		安徽华源医药股份有限公司	339	356.73	0.05%
		华润吉林医药有限公司	2,558.00	725.93	0.10%
		小计		69,678.00	61,079.11
	北京华润北贸医药经营有限公司	北京双鹤药业经营有限责任公司	900	707.99	0.10%
华润河南医药有限公司		350	115.24	0.02%	
华润湖南瑞格医药有限公司		200	111.78	0.02%	

		华润湖南双舟医药有限公司	300	222.12	0.03%
		华润湖南医药有限公司	800	548.96	0.08%
		华润吉林医药有限公司	120	51.18	0.01%
		华润昆山医药有限公司	200	172.62	0.02%
		华润辽宁医药有限公司	400	310.93	0.04%
		华润普仁鸿（北京）医药有限公司	80	69.93	0.01%
		华润河北医药有限公司	100	52.01	0.01%
		华润衢州医药有限公司	10	6.74	0.00%
		华润山东医药有限公司	380	222.72	0.03%
		华润苏州礼安医药有限公司	100	29.44	0.00%
		华润西安医药有限公司	300	220.72	0.03%
		华润新龙（北京）医药有限公司	220	382.63	0.05%
		华润新龙（山西）医药有限公司	90	70.85	0.01%
		华润新龙医药有限公司	150	87.80	0.01%
		华润医药商业集团有限公司	2,800.00	1,079.92	0.15%
	小计		7,500.00	4,463.56	0.61%
	深圳九星印刷包装集团有限公司	华润双鹤药业股份有限公司	700	498.93	0.07%
		桂林紫竹乳胶制品有限公司	690	616.21	0.08%
		华润紫竹药业有限公司	640	542.00	0.07%
		华润赛科药业有限责任公司	200	186.80	0.03%
		安徽双鹤药业有限责任公司	200	185.96	0.03%
		上海金香乳胶制品有限公司	150	106.47	0.01%
	小计		2,580.00	2,136.37	0.29%
	合计		79,758.00	67,679.04	9.30%
向关联人采购产品、商品	华润三九医药股份有限公司	衢州南孔中药有限公司	3,000.00	1,058.27	0.38%
	华润三九（郴州）制药有限公司	郴州华润燃气有限公司	1,835.04	528.60	0.19%
	合计		4,835.04	1,586.87	0.56%

二、关联方介绍和关联关系

1、关联人基本情况：

（1）华润河南医药有限公司（以下简称“华润河南医药”）

注册地址：郑州经济技术开发区经北三路 107 号

法定代表人：陈济生

注册资本：245,146,800 元

企业类型：一人有限责任公司

经营范围：批发：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（第一类、第二类）、疫苗、体外诊断试剂项目、化学原料药、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素药品；第二类：6820、6864；第三类：6815、6866、6808、6825、6854；第二三类：体外诊断试剂 6840、6803、6864、6866、6808、6846、6854、6815、6820、6821、6822、6823、6824、6825、6826、6827、6828、6865、6870、6877；第 III 类：6807 胸腔心血管外科手术、6809 泌尿肛肠外科手术器械、6801 基础外科手术器械；6804 眼科手术器械、6810 矫形外科（骨科）手术器械、6833 医用核设备、6846 植入材料和人工器官、6856 病房护理设备及器具；道路普通货物运输、保健食品、消毒用品、日用百货、计算机软件、化妆品的销售，医用药库管理服务，仓储装卸服务（化学危险品及易燃易爆品除外），展览展示、会议服务，设备租赁；商务信息咨询服务；零售（仅限公司设立的药店使用）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）不含液态奶。（上述范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目凭有效许可证核定的范围及期限经营，未获得审批前不得经营）。

（2）华润新龙医药有限公司（以下简称“华润新龙医药”）

注册地址：武汉市汉阳经济发展区龙阳大道特 8 号

法定代表人：程军

注册资本：352,000,000 元

企业类型：有限责任公司

经营范围：批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（二类）（有效期至 2014 年 11 月 9 日）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；（有效期至 2014-3-3）；二、三类医疗器械（有效期至 2015 年 10 月 10 日）；销售日用百货、非食用农副土特产品、消毒液、纺织品、五金交电、化工原料及产品（不含化学危险品）、金属制品、建筑材料、机电设备、汽车及零配件（不含九座及九座以下品牌汽车）；实业投资；会议会展、展台展示；广告设计、制作、发布；药品配送。生物工程技术开发；物业管理；广告牌位出租；企业管理咨询；化学试剂（不含化学危险品），

药用辅料，化妆品销售；道路普通货物运输（有效期至 2014 年 7 月 31 日）、保健食品批发。

(3) 华润湖南医药有限公司（以下简称“华润湖南医药”）

注册地址：长沙市高新区麓谷大道 698 号

法定代表人：李向明

注册资本：人民币捌仟贰佰贰拾贰万壹仟玖百元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、抗生素原料药、二类精神药品蛋白同化制剂及肽类激素（药品经营许可证有效期至 2014 年 10 月 11 日）、II 类医疗器械、III 类：6815 注射穿刺器械、6821 医用电子仪器设备（不含心脏起搏器）、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823 医用超声仪器及有关设备、6824 医用激光仪器设备、6825 医用高频仪器设备、6826 物理治疗及康复设备、6828 医用磁共振设备、6830 医用 X 射线设备、6840 临床检验分析仪器及体外诊断试剂、6845 体外循环及血液处理设备、6846 植入材料和人工器官、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6863 口腔科材料、6864 医用卫生材料及散料、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料及制品、6870 软件、6877 介入器材（医疗器械经营许可证有效期至 2015 年 9 月 7 日）；预包装食品批发（食品流通许可证有效期至 2013 年 10 月 17 日）、普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2014 年 4 月 25 日）；保健食品、一、二类医疗器械（不需持证经营）、化妆品、消毒试剂、玻璃仪器、百货、建筑材料、办公用品、汽车零配件、包装材料的销售；计算机软件的开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。

(4) 华润苏州礼安医药有限公司（以下简称“华润苏州礼安”）

注册地址：苏州工业园区新未来花园 21 栋 7、8 层

法定代表人：李向明

注册资本：20000 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：许可经营项目：批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、危险化学品（按危险化学品经营许可证）、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；经营二、三类医疗器械。

一般经营项目：批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品；经营一类医疗器械；市场营销咨询策划服务；仓储服务。销售：日化用品。

(5) 华润新龙（山西）医药有限公司（以下简称“华润新龙（山西）”）

注册地址：太原经济技术开发区大运路 20 号（正阳街北）

法定代表人：魏军

注册资本：人民币肆仟陆佰万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、中药材、中药饮片、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品及预包装食品的批发；普通货运；商务信息咨询；承办会议及展览展示活动；利用自有设施发布路牌、灯箱广告；仓储服务；日用百货。

(6) 华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”）

注册地址：北京市东城区安定门内大街 257 号

法定代表人：陈济生

注册资本：119170.3356 万

企业类型：其他有限责任公司

许可经营项目：销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、生物制品、体外诊断试剂、疫苗、麻醉药品和第一类精神药品（含小包装原料药、小包装麻黄素原来、罂粟壳）、第二类精神药品（含原料药）、医疗用毒性药品（西药品种不含 A 型肉

毒素、中药饮片), 蛋白同化制剂和肽类激素、保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品; 货物包装托运 (仅限分公司经营); 普通货物运输; 冷藏保温运输。一般经营项目: 销售百货、化妆品、计算机软硬件、电子设备、五金交电、家用电器、制药机械设备、办公用品、办公设备、家具; 医药科技信息咨询 (不含中介服务); 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 仓储装卸服务; 展览、展示; 医院药库管理服务; 会议服务。

(7) 华润济南医药有限公司 (以下简称“华润济南医药”)

注册地址: 济南市高新区舜华路舜泰广场 2000 号 9 号楼 10 层 A 区

法定代表人: 崔亦平

注册资本: 6742 万元人民币

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品 (除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素的批发; II、III 类一类医疗器械产品、日用杂品、洗涤化妆品、计生用品、消杀用品、化工产品 & 化工产品的中间体 (以上均不含危险化学品)、保健用品、食品、健身器材、玻璃制品、家用电器的销售; 房屋租赁

(8) 华润西安医药有限公司 (以下简称“华润西安医药”)

注册地址: 西安市建章路 10 号

法定代表人: 李向明

注册资本: 伍仟万元整

企业类型: 有限公司

经营范围: 许可经营项目: 药品 (具体经营: 中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品 (除疫苗)、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发; 许可证有效期至 2015 年 1 月 18 日); 医疗器械 (具体经营: 第二类医疗器材、三类: 一次性使用无菌医疗器械的批发; 许可证有效期至 2019 年 8 月 4 日); 保健食品的销售 (许可证有效期至 2015 年 1 月 19 日) 预包装食品 (许可证有效期至 2016 年 4 月 23 日); 一般经营项目: 化妆品、消毒用品的销售。(未取得专项许可的项目除外)

(9) 华润衢州医药有限公司（以下简称“华润衢州医药”）

注册地址：衢州市春城路9号3栋3楼、4楼

法定代表人：李向明

注册资本：8000万元

企业类型：有限责任公司

许可经营项目：药品批发；危险化学品批发兼零售；医疗器械(一、二、三类)；保健食品、化学试剂、玻璃仪器、保健用品、百货、化妆品；医药咨询；货物及技术进出口；预包装食品、乳制品、货运。

(10) 华润辽宁医药有限公司（以下简称“华润辽宁医药”）

注册地址：沈阳市和平区南六马路33号

法定代表人：程军

注册资本：15000万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、体外诊断试剂批发，三类、二类医疗器械销售（具体项目以医疗器械经营许可证为准），保健食品经营，预包装食品、不含乳制品批发兼零售，化妆品、消毒、消杀用品销售，医药科技信息开发、服务（国家有专项规定的除外），仓储装卸服务，国内会展服务，普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜），日用品销售。（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。）

(11) 华润普仁鸿（北京）医药有限公司（以下简称“华润普仁鸿（北京）”）

注册地址：北京市朝阳区百子湾路16号百子园4号楼A单元1101号

法定代表人：陈济生

注册资本：1600万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素（药品经营许可证有效期至2014

年 12 月 24 日)；销售医疗器械；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。

一般经营项目：医药产品的技术开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电子产品、文具用品、家具。

(12) 安徽华源医药股份有限公司（以下简称“安徽华源”）

注册地址：安徽省阜阳市太和县沙河东路 168 号

法定代表人：王军

注册资本：6000 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）批发（有效期至 2014 年 12 月 31 日）；一类、二类、三类医疗器械经营（仅限按许可证核定的范围和期限经营至 2018 年 6 月 30 日止）；保健食品经营批发（有效期至 2013 年 11 月 11 日）；蛋白同化制剂、肽类激素的批发（按许可证核定的范围经营期限至 2014 年 12 月 31 日止）；预包装食品批发兼零售（按许可证核定的范围经营期限至 2016 年 2 月 6 日止）。一般经营项目：消杀用品、卫生用品、化妆用品、医药中间体（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、日用百货的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。）

(13) 华润吉林医药有限公司（以下简称“华润吉林医药”）

注册地址：吉林省长春市经济技术开发区常德路 1800-B 号

法定代表人：陈济生

注册资本：20,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、生物制品（限诊断药品）、疫苗、医疗用毒性药品（制剂）、第二类精神药品；中药饮片；生化药品；体外诊断试剂（按药品进行管理的体外生物诊断试剂除外）；215 注射穿刺器械、231 医用 X 射线附属设备及部件、241 医用化验和基础设备及器具、255 口腔科设备及器具、256 病房护理设备及器具、263 口腔科材料、264 医用卫生材料及辅料、265 医用缝合材料及粘合剂、266 医用高分子材料及制品、315 注射穿刺器械、322 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、340 临床检

验分析仪器、346 植入材料及人工器官、364 医用卫生材料及敷料、365 医用缝合材料及粘合剂、366 医用高分子材料及制品、377 介入器材、一次性使用无菌医疗器械批发。提供医药经营管理、投资管理、医药信息咨询与管理服务。化妆品、保健食品、土畜产品、日用百货、卫生用品、消杀用品、化工产品（不含易燃、易爆、危险品）、工艺美术品、家具、办公用品、轻纺产品。建筑材料、电子产品经销。会议策划咨询服务。

(14) 北京双鹤药业经营有限责任公司（以下简称“北京双鹤经营”）

注册地址：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 8A10-1、5A10 室

法定代表人：倪军

注册资本：5,932.68 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：批发中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品（药品经营许可证有效期至 2019 年 11 月 30 日）；销售化学产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；电子产品的技术开发、技术服务；销售计生用品、卫生用品（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

(15) 华润湖南瑞格医药有限公司（以下简称“华润湖南瑞格”）

注册地址：长沙市芙蓉区八一路 95 号

法定代表人：陈济生

注册资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：凭本企业许可证批发中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、疫苗、二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素、医疗用毒性药品（注射用 A 型肉毒毒素，有效期至 2018 年 1 月 6 日）、批发、零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉，有效期至 2016 年 12 月 19 日）；一类医疗器械、消毒用品、化妆品、电子设备、智能药柜的销售；提供信息咨询服务。（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）。

(16) 华润湖南双舟医药有限公司（以下简称“华润湖南双舟”）

注册地址：长沙市经济技术开发区特立路 58 号

法定代表人：程军

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：凭本企业药品经营许可证从事中药材、中成药、中药饮片、化学原料及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素的批发；医疗器械经营；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；普通货运；保健食品经营；消毒品、日用化妆品、日用百货的销售；企业管理咨询。

（17）华润昆山医药有限公司（以下简称“华润昆山医药”）

注册地址：昆山市玉山镇玉城北路 233 路

法定代表人：陈济生

注册资本：6748.8 万元人民币

企业类型：有限公司

经营范围：中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品；医疗用毒性药品批发；保健食品批发（按昆山市保健食品经营审批申请表中主要经营品种审核内容执行）；二、三类医疗器械（含植入类产品、体外诊断试剂）经营。一般经营许可项目：一类医疗器械、医药中间体、日用百货、化妆品的批发、零售；商务信息咨询、会务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

（18）华润山东医药有限公司（以下简称“华润山东医药”）

注册地址：济南市槐荫区美里湖开发区新沙北路 3 号

法定代表人：陈济生

注册资本：20000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含

疫苗)、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品(西药)、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品;常温保存预包装食品及保健食品;销售:医疗器械经营许可证范围内的II、III类医疗器械产品;普通货运:货物专用运输(冷藏保鲜)(以上项目有效期以许可证为准)。

一般经营项目:销售:I类医疗器械产品,百货,化妆品,消杀用品;房屋租赁;社会经济咨询;企业营销策划;劳务服务;会展服务;货运代理服务;仓储服务;国内广告业务。(未取得专项许可的项目除外)

(19) 华润新龙(北京)医药有限公司(以下简称“华润新龙(北京)”)

注册地址:北京市大兴区经济开发区广平大街2号3幢3层

法定代表人:张润红

注册资本:7200万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:销售生化药品、中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂,医疗器械二类、三类、保健食品;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);物业管理;批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、化妆品;经济贸易咨询;承办展览展示;会议服务;企业管理咨询。

(20) 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“华润双鹤”)

注册地址:北京朝阳区望京利泽东二路1号

法定代表人:王春城

注册资本:人民币571,695,948元

企业类型:股份有限公司

经营范围:许可经营项目:加工、制造大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、冲洗剂、口服溶液剂、涂剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、乳剂、凝胶剂、口服混悬剂、医疗用毒性药品、精神药品、软胶囊剂、滴眼剂、气雾剂、中药提取、制药机械设备(具体生产范围以《药品生产许可证》为准)。

一般经营项目：销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

(21) 桂林紫竹乳胶制品有限公司(以下简称“桂林紫竹乳胶”)

注册地址：桂林市巫山路6号

法定代表人：胡凤祥

注册资本：2,945万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人投资)

经营范围：乳胶制品；生产、销售、研发乳胶制品的生产设备、检测设备及技术服务；硅橡胶导尿管生产、销售。

(22) 华润紫竹药业有限公司(以下简称“华润紫竹”)

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路2号

法定代表人：吴峻

注册资本：38,063.96万元

企业类型：有限公司

许可经营项目：制造片剂、胶囊剂、软胶囊剂；软膏剂、凝胶剂、膜剂、眼药制剂、口服液、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药，激素类)、粉针剂(含青霉素，头孢菌素类)、贴剂(激素类)、原药料、无菌原药料、药用空心胶囊、口服谷枯草芽孢杆菌活菌胶囊；皮肤、粘膜卫生用品；抗(抑)菌洗涤剂(不含栓剂、皂类)；生产销售“紫竹牌双清胶囊”、“紫竹牌蜂王浆”、“紫竹牌蜂王浆冻干含片”、“紫竹牌蜂胶口爽含片”、“紫竹牌富力生胶囊”保健食品；受托加工经国家批准的硬胶囊保健食品；普通货运。

一般经营项目：本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零备件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。

(23) 华润赛科药业有限责任公司(以下简称“华润赛科”)

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 2 号建通鸿雁宾馆 803 室

法定代表人：陈宏

注册资本：16855 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：制造片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、小容量注射剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤类）、粉针剂、干混悬剂（药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 23 日）；兽药；兽用化工原料；饲料药物添加剂；普通货物（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 05 月 21 日）；经营本企业自产产品及相关技术进出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；经济贸易咨询、医药咨询；会议服务；承办展览展示；组织文化交流活动（演出除外）；技术推广。

(24) 安徽双鹤药业有限责任公司（以下简称“安徽双鹤”）

注册地址：芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区

法定代表人：李立

注册资本：82608700 元

企业类型：有限责任公司

经营范围：片剂、硬胶囊剂、大容量注射剂生产、销售、化工原料及产品（不含危险化学品、易燃易爆品、易制毒化学品）销售。

(25) 上海金香乳胶制品有限公司（以下简称“金香乳胶”）

注册地址：上海市奉贤区星火开发区雷州路 36 号

法定代表人：胡凤祥

注册资本：2000 万元

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：乳胶制品、避孕套、园型胶丝、海绵、输血管、乳胶手套、乳胶衬里消防水

带、乳胶制品机械设备、皮革涂饰剂、粘棕软垫、橡胶原料、橡胶助剂及辅料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）制造、加工、批发、零售，一般劳防用品的批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。

(26) 华润河北医药有限公司（以下简称“华润河北医药”）

注册地址：廊坊市开发区全兴路 25 号

法定代表人：陈济生

注册资本：8000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品，第一类精神药品，第二类精神药品制剂，药品类易制毒化学品单方制剂，麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素（药品经营许可证有效期至 2019 年 7 月 23 日）；III类：6807 胸腔心血管外科手术器械，6815 一次性使用无菌注射器，6846 植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室设备及器具，6863 口腔科材料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，体外诊断试剂（仅限医疗器械）（医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 10 月 30 日）；II类医疗器械（助听器除外）；化学品、日用品的批发；保健食品批发；仓储服务、房屋租赁、汽车租赁。（国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外）

(27) 华润山西医药有限公司（以下简称“华润山西医药”）

注册地址：太原市迎泽区迎泽南街 26 号银鼎公寓 1 号楼 3 单元 999 号

法定代表人：陈济生

注册资本：人民币 5300 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：三类、二类医疗器械的销售；中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、化学原料药的销售、精神药品（限二类）的销售；道路普通货物运输；

一般经营项目：进出口贸易；化妆品、消杀用品、日用品的销售；计算机信息咨询；会

展服务。

(28) 衢州南孔中药有限公司（以下简称“衢州南孔”）

注册地址：衢州市衢江区春苑中路 11 号

法定代表人：余功满

注册资本：人民币 1500 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：中药材、中药饮片批发、中药饮片生产、中药材收购。

(29) 郴州华润燃气有限公司（以下简称“郴州华润燃气”）

注册地址：郴州市北湖区香雪西路 8 号

法定代表人：葛彬

注册资本：27,000,000 元

企业类型：有限责任公司

经营范围：管道燃气的生产、输配、销售，管道燃气设施的设计、安装服务，燃气设施器具销售、维修，管道燃气业务咨询服务

2、与华润三九的关联关系

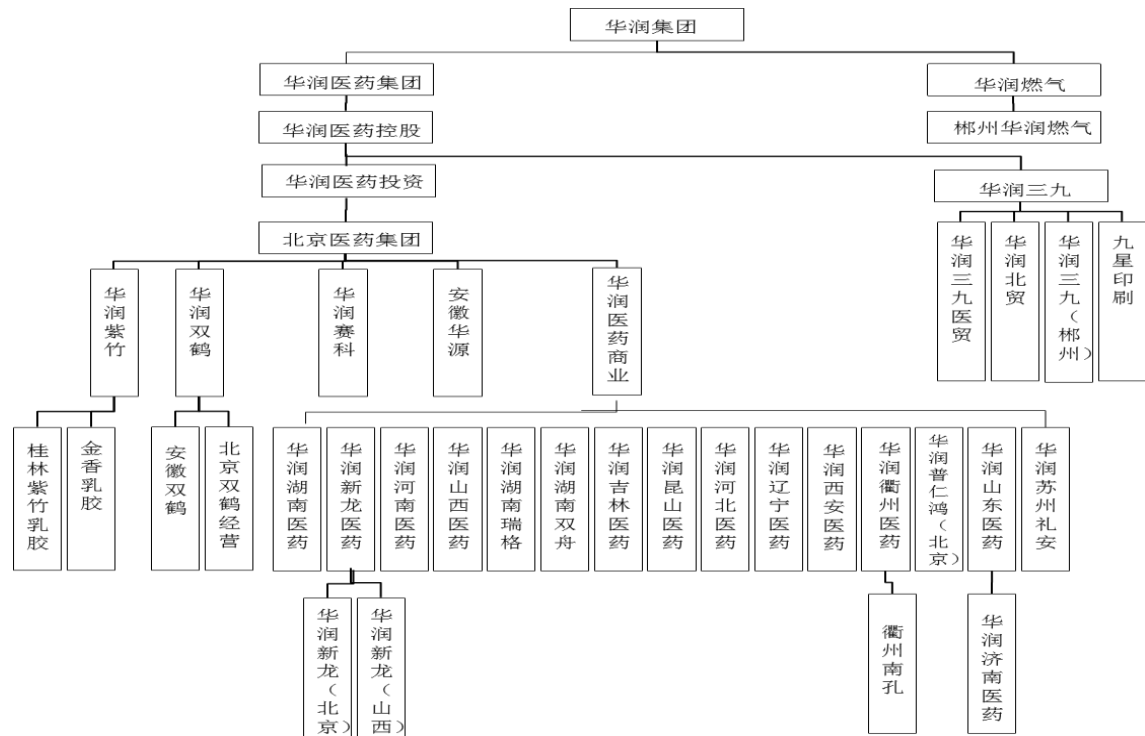
本公司控股股东为华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”），深圳华润三九医药贸易有限公司（以下简称“华润三九医贸”）、北京华润北贸医药经营有限公司（以下简称“华润北贸”）、华润三九（郴州）制药有限公司（以下简称“华润三九（郴州）”）、深圳九星印刷包装集团有限公司（以下简称“九星印刷”）为本公司全资子公司，华润三九医贸、华润北贸、华润三九（郴州）、九星印刷重大事项视同本公司重大事项。

郴州华润燃气为华润燃气（集团）有限公司（以下简称“华润燃气”）之全资子公司，华润燃气与华润医药控股同受华润（集团）有限公司（以下简称“华润集团”）控制；华润医药控股为华润医药集团有限公司之全资子公司；华润紫竹、华润医药商业、华润赛科、华

润双鹤、安徽华源为北京医药集团有限责任公司（以下简称“北京医药集团”）之子公司，北京医药集团为华润医药集团间接持股 100%之子公司；华润湖南医药、华润新龙医药、华润河南医药、华润湖南瑞格、华润湖南双舟、华润吉林医药、华润昆山医药、华润辽宁医药、华润衢州医药、华润河北医药、华润山西医药、华润山东医药、华润苏州礼安、华润西安医药、华润济南医药、华润普仁鸿（北京）、衢州南孔为华润医药商业之子公司；北京双鹤经营、安徽双鹤为华润双鹤之子公司；华润新龙（北京）、华润新龙（山西）为华润新龙医药之子公司；桂林紫竹乳胶、金香乳胶为华润紫竹之子公司。

鉴于以上，本公司与华润医药商业、华润赛科、华润紫竹、华润双鹤、安徽华源、郴州华润燃气、北京双鹤经营、安徽双鹤、华润湖南医药、华润新龙医药、华润河南医药、华润湖南瑞格、华润湖南双舟、华润吉林医药、华润昆山医药、华润辽宁医药、华润衢州医药、华润河北医药、华润山西医药、华润山东医药、华润苏州礼安、华润西安医药、华润济南医药、华润普仁鸿（北京）、衢州南孔、华润新龙（北京）、华润新龙（山西）、桂林紫竹乳胶、金香乳胶属受同一法人控制的企业，存在关联关系，上述企业与公司及公司全资子公司华润三九医贸、华润北贸、华润三九（郴州）、九星印刷的交易为关联交易。

股权结构详见下图：



3. 履约能力分析

(1) 根据华润三九医贸拟签署的协议文本,华润三九医贸约定以款到发货为结算方式;不存在发生坏账的可能性。

(2) 华润北贸、华润三九(郴州)、九星印刷经销商生产经营情况正常,具有一定的规模,具备良好的履约能力。同时,根据华润北贸、华润三九(郴州)、九星印刷近年来的回款情况,各关联企业均未发生坏账的情况。

(3) 衢州南孔有 50 多年中药饮片生产、中药材经营的历史。拥有符合要求的仓储及生产车间,是公司的合格中药材供应商。

(4) 郴州华润燃气主要投资经营与大众生活息息相关的城市燃气业务,郴州市政府授予郴州华润燃气在郴州市中心城区管道燃气特许经营权,期限 30 年,是合格的燃气供应商。

三、定价政策和定价依据

上述交易属公司日常生产经营中的持续性业务。

华润三九医贸 OTC 产品执行全国统一定价;处方药产品根据招标中标情况执行统一价格政策;中药配方颗粒产品在公司基准价的基础上,根据各地区市场价格及配送地点不同定价。华润北贸 OTC 产品执行全国统一开票价,处方药品种根据各地招标中标情况及配送地点不同调整一定比例来制定价格。九星印刷产品价格执行统一定价。

公司采购业务通过招标的方式确定药材供应商,定价政策遵循市场价格。华润三九(郴州)向郴州华润燃气采购燃气,定价政策遵循市场价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、本交易为公司日常经营中的持续性业务,保证了公司及下属子公司的正常经营活动,对本公司有一定的利润贡献,预计此项交易在一定时期内将继续存在。

2、本交易与其他非关联方的同类交易的交易条件相同,为公平的市场交易行为,对公司独立性无不利影响。

五、审议程序

1、独立董事同意将本议案提交本次会议审议。

2、该交易作为关联交易经董事会 2015 年第二次会议审议通过，关联董事对本议案回避表决。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

1、华润三九医贸、华润北贸、华润三九（郴州）、九星印刷拟与各关联方签订产品购销协议，协议就各产品在 2015 年度内的交易价格进行约定，公司拥有品种价格变动权。

2、华润三九医贸 OTC、处方药业务与各关联企业采用款到发货的原则进行结算，结算方式为电汇或汇票。协议在双方签字盖章后生效，有效期限至 2015 年 12 月 31 日止。配方颗粒业务与各关联方采用货物发出之日起在双方约定的时间内必须将当笔货款付清的原则或款到发货的原则进行结算，结算方式为电汇或汇票；同时协议约定客户如未在双方约定的期限内付款，华润三九医贸有权终止客户的发货单。协议在双方签字盖章后生效，有效期一年。

3、华润北贸与各关联企业签订的协议约定华润北贸有权根据客户的还款能力及资信情况减少或停止发货。结算方式为现金或 3 个月以内到期银行承兑汇票。协议在双方签字盖章后生效，有效期限至 2015 年 12 月 31 日止。

4、九星印刷根据客户的具体情况采用三种方式结算货款：（1）按照合同约定预收部分货款，待收到货物验收合格后结算余款；（2）待收到货物验收合格后约定日期内结算全部货款；（3）开出增值税发票后约定日期内付清全部货款。结算方式为现金。协议在双方签字盖章后生效。

5、公司通过招标方式确定供应商，中标后公司将根据采购计划与中标供应商签订《采购合同》。合同价格通过招标比价确定，中标供应商必须保证药材从相对稳定的产地连续供应，质量要求按照《中国药典》标准执行；货物到达后 90 天内且质检合格付清货款；超过公司指定的交货时间点 7 天后仍未能将货物送达公司指定仓库，合同自动解除。

6、华润三九（郴州）拟与郴州华润燃气签订《天然气供用气合同》。根据《天然气供用

气合同》约定，郴州华润燃气负责对华润三九（郴州）供应天然气，价格为全市统一定价。天然气按月度使用量结算，实行先使用后付款方式。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年1-2月，公司与前述关联人发生的关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	公司/子公司	关联企业	2015年1-2月交易金额（不含税/万元）
向关联人销售产品、商品	深圳华润三九医药贸易有限公司	华润衢州医药有限公司	247.62
		华润西安医药有限公司	703.3
		安徽华源医药股份有限公司	49.81
		华润医药商业集团有限公司	902.79
		华润湖南医药有限公司	1886.46
		华润济南医药有限公司	1120.33
		华润辽宁医药有限公司	260.3
		华润河南医药有限公司	695.29
		华润苏州礼安医药有限公司	574.37
		华润新龙医药有限公司	1310.22
		华润新龙(山西)医药有限公司	974.96
		华润山西医药有限公司	3.94
		小计	
	北京华润北贸医药经营有限公司	华润西安医药有限公司	18.47
		华润昆山医药有限公司	37.4
		安徽华源医药股份有限公司	27.54
		华润医药商业集团有限公司	542.27
		华润湖南医药有限公司	116.35

		北京双鹤药业经营有限责任公司	151.54
		华润山东医药有限公司	42.86
		华润辽宁医药有限公司	20.51
		华润河南医药有限公司	58.04
		华润河北医药有限公司	13.46
		华润普仁鸿(北京)医药有限公司	11.13
		华润新龙医药有限公司	27
		华润新龙(北京)医药有限公司	126.6
		华润湖南双舟医药有限公司	67.31
		华润湖南瑞格医药有限公司	28.23
	小计		1288.71
	深圳九星印刷包装集团有限公司	华润双鹤药业股份有限公司	68.43
		桂林紫竹乳胶制品有限公司	51.02
		华润紫竹药业有限公司	109.89
		华润赛科药业有限责任公司	42.78
		安徽双鹤药业有限责任公司	100.11
		上海金香乳胶制品有限公司	6.89
	小计		379.12
合计			10,397.22
向关联人采购产品、商品	华润三九医药股份有限公司	衢州南孔中药有限公司	226.58
	华润三九(郴州)制药有限公司	郴州华润燃气有限公司	554.70
合计			781.28

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已发表意见，同意将该关联交易提交董事会审议。

独立董事对本关联交易的独立意见：公司向关联企业销售、采购产品是日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对本公司有一定利润贡献且不会对关联

人形成依赖；交易价格按市场价格定价，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益，对中小股东是公平的。综上，我们同意公司董事会 2015 年第二次会议对以上议案的表决结果。

九、备查文件

- 1、独立董事意见
- 2、《华润三九医贸 2015 年度总经销商协议》
- 3、《2015 年北京华润北贸天然药物经营有限责任公司一级协议书》
- 4、《999 单味中药配方颗粒购销协议书》
- 5、《九星印刷加工承揽合同范本》
- 6、《天然气供用气合同》

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日