

股票简称：益佰制药

股票代码：600594

编号：2017—022

贵州益佰制药股份有限公司

关于预计2017年度日常关联交易的补充更正公告

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。

重要内容提示：

● 公司2017年度预计日常关联交易金额在19,200 万元内，占公司最近一期经审计净资产的4.88%，无需提交公司股东大会审议

● 关联方贵州益佰医药有限责任公司（以下简称“益佰医药”）负责公司处方药产品在贵州区域市场的分销配送，向公司采购商品，形成日常关联交易。交易为持续的、经营性往来，关联交易定价遵循公平、公允的市场化原则，不存在损害公司利益和中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司与关联方本着平等互利的原则进行商业合作，本次日常关联交易不会对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年4月25日，公司第六届董事会第四次会议审议了《关于预计公司与其他关联方贵州益佰医药有限责任公司2017年度日常经营关联交易的议案》。本议案经全体董事一致同意审议通过，无关联董事需回避表决的情况。本议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次日常关联交易进行了事前认可，并对本议案发表如下的独立意见：

公司与关联方之间进行关联交易是为了满足正常的生产经营需要，符合公司整体战略。交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	益佰医药		22,668.28	2016年度日常关联交易于2017年4月25日公司第六届董事会第四次会议审议通过,上年金额未进行预计。
合计			22,668.28	

注：自2016年8月1日起，益佰医药被认定为关联方。2016年关联方期间，公司与益佰医药共发生关联交易金额9,241.63万元，占公司最近一期经审计净资产的2.35%。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	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	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	益佰医药	19,200.00	100.00	1,658.23	22,668.28	100.00	上年实际发生额含其他省份的调拨。
合计		19,200.00	100.00	1,658.23	22,668.28	100.00	

公司向关联方销售产品主要有：

序号	产品名称	包装/规格
1	艾迪注射液	2g×10ml/支
2	康赛迪胶囊	0.25g×24' s/盒
3	康赛迪胶囊	0.25g×36' s/盒
4	康赛迪胶囊	0.25g×60' s/盒
5	心脉通胶囊	0.48g×36' s/盒
6	金骨莲胶囊	0.25g×12' s/盒
7	金骨莲胶囊	0.25g×24' s/盒
8	疏肝益阳胶囊	0.25g×24' s/盒
9	派通欣	500万u×1瓶×1盒
10	银杏达莫注射液	5ml/支
11	银杏达莫注射液	10ml/支
12	前列癃闭通就颗粒	5g/10袋/盒
13	心胃止痛胶囊	0.25g×24' s/盒

14	心胃止痛胶囊	0.25g×48' s/盒
15	妇炎消胶囊	0.45g×36' s/盒
16	妇炎消胶囊	0.45g×48' s/盒
17	岩鹿乳康片	0.4g×60片
18	艾愈胶囊	0.35g×48' s/盒
19	泌淋胶囊	0.3g×24' s/盒
20	泌淋胶囊	0.3g×36' s/盒
21	理气活血滴丸	150丸/瓶
22	克咳胶囊	0.3g×21' s/盒
23	克咳胶囊	0.3g×36' s/盒
24	小儿健脾化积口服液	10ml×12支/盒

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

贵州益佰医药有限责任公司是经贵州省工商行政管理局批准，于1993年5月26日在贵阳市设立，统一社会信用代码为91520000214408992M，公司注册资本2,000万元。公司住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号。法定代表人：Eric Von Zwisler。公司经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、保健品、医疗器械、消毒产品、计生用品的批发；办公设备、建材、钢材、卫生急救制品、预包装食品（糖果制品、饮料）、保健食品的批零兼营；科技咨询中介服务。

益佰医药主要股东为贵州益佰健康医药投资咨询有限公司（以下简称“健康医药”）持股75%，贵州益佰制药股份有限公司持股19.975%。

益佰医药2016年度的主要财务数据如下：总资产7,869.99万元、净资产1,945.78万元、主营业务收入25,113.23万元、净利润-1,114.27万元。

(二) 上述关联方与公司的关系

2016年7月26日，公司将持有健康医药100%股权以1,500万元转让给康德乐（中国）有限公司，本次股权转让的最终标的为益佰医药75%的股权，7月31日完成股权交割。

股权转让前，公司直接和间接持有益佰医药94.975%的股权。健康医药为公司本次股权转让特定设立的全资子公司，健康医药持有益佰医药75%的股权。股权转让后公司仍持有益佰医药19.975%的股权。

公司年审会计师根据关联方判定标准，认定益佰医药为公司的关联方。根据谨慎性

原则，自 2016 年 8 月 1 日起，公司将益佰医药认定为关联方。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

益佰医药主要从事医药物流、商业分销和终端直销的医疗供应链业务，为康德乐(中国)有限公司在贵州的控股子公司。益佰医药严格执行国家GSP规范，结合国际先进管理经验，为贵阳市区和贵州省内地区客户提供优质的药品、医疗器械、体外诊断试剂、化妆品等产品的分销配送服务。

益佰医药生产经营正常，符合作为公司分销商资质，履约能力强。

三、关联交易主要内容和定价政策

与其他经销商一样，根据年度市场情况，公司与益佰医药每年签署一份《产品全年购销协议书》，产品定价按市场公允的价格和政策进行结算和支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

益佰医药在成为关联方前已是公司在贵州区域市场的分销商，与公司的日常关联交易属正常的经营活动，为持续的、经常性交易，符合公司实际情况。

公司与益佰医药关联交易定价遵循公平、公允的市场化原则，不存在损害公司利益和中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司与关联方本着平等互利的原则进行商业合作，本次日常关联交易不会对关联方产生依赖。

五、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第四次会议决议；
- (二) 公司与关联方签署的相关协议或合同；
- (三) 公司独立董事独立意见。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2017 年 5 月 5 日