

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2016-033

债券代码：122080

债券简称：11康美债

债券代码：122354

债券简称：15康美债

优先股代码：360006

优先股简称：康美优1

## 康美药业股份有限公司

# 关于 2015 年度日常关联交易执行情况 及 2016 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 以下日常关联交易不需提交公司股东大会审议。
- 以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

### 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

1、康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于 2016 年 4 月 22 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的预案》。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）2015 年日常关联交易的预计、执行情况

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	2015 年 预计数	2015 年 实际发生额
向关联人提供劳务	固定资产使用	康美医院	4,000	1,000.00

向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	康美医院	4,000	4,469.18
接受关联人劳务	体检及其他	康美医院	100	12.39
向关联人销售产品	药品	人保康美（北京）健康科技股份有限公司	20,000	1.65
合计			28,100	5,483.22

公司 2015 年度日常关联交易预计金额为 28,100 万元，实际发生额为 5,483.22 万元。其中康美医院与公司的业务量有所增加，致使关联交易额增加。

### （三）2016 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	2016 年预计数
向关联人提供劳务	固定资产使用	康美医院	4,000
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	康美医院	6,000
接受关联人劳务	体检及其他	康美医院	100
向关联人销售产品	药品	人保康美（北京）健康科技股份有限公司	20,000
合计			30,100

## 二、关联方和关联关系

### 1、关联方基本情况

#### （1）康美医院

成立时间：2013 年 6 月 26 日

注册资本：3,000 万元

注册地址：普宁市流沙新河西路 38 号

经营范围：预防保健科、内、外、妇产、儿、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、传染、肿瘤、急诊医学、康复医学、麻醉、重症医学、医学检验、病理、医学影像、中医科。

关联关系：本公司持有该医院 100% 股权，目前该医院处于试运营阶段，为非盈利机构，根据企业会计准则，该医院不纳入公司合并财务报表的合并范围。

#### （2）人保康美（北京）健康科技股份有限公司

成立时间：2013 年 3 月 26 日

注册资本：3,000 万元

注册地址：北京市西城区西长安街 88 号

经营范围：许可经营项目：批发预包装食品（食品流通许可证有效期至 2015

年 11 月 14 日)。一般经营项目：技术开发；项目投资。

关联关系：本公司持有该公司 55% 股份，根据该公司章程规定，股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。该公司设立董事会成员共 5 位，本公司在其中派有 2 位代表，并享有相应的参与决策权，与对方股东共同控制经营，为合营企业，故该公司不纳入公司合并财务报表的合并范围。

### 三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，该等关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

### 五、备查文件

1. 公司独立董事对相关事项的独立意见；
2. 公司董事会决议。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日