

证券代码：600422

证券简称：昆明制药

公告编号：临2013-014号

## 昆明制药集团股份有限公司关于追加 2012 年度日常关联交易额度的公告

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 2012 年 9 月 12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊登了《昆明制药集团股份有限公司 2012 年度日常关联交易调整公告》，当时，云南医药工业股份有限公司、昆明振华制药厂有限公司没有被认定为公司的关联方。2012 年本公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司通过直接或间接的方式控股云南医药工业股份有限公司、昆明振华制药厂有限公司，因此目前云南医药工业股份有限公司、昆明振华制药厂有限公司被认定为本公司的关联企业。除此以外，本公司 2012 年度日常关联交易均在预估额度范围内履行。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司的实际情况，特申请追加 2012 年度日常关联交易额度。具体情况如下：

### 一、 追加 2012 年日常关联交易额度的基本情况

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012 年度追加金额（单位：万元）	2012 年发生额（单位：万元）	占同类交易的比例（%）
购买商品	云南医药工业股份有限公司	3,740.46	3,740.46	2.26
	昆明振华制药厂有限公司	31.53	31.53	0.02
销售商品	云南医药工业股份有限公司	4,023.59	4,023.59	1.4

### 二、 关联方介绍和关联关系

#### 1、基本情况

### (1) 云南医药工业股份有限公司

住所：昆明市高新区科发路468号

法定代表人：孙德刚

注册资本：131,926,800.00元

经营范围：中药材；中成药；中药饮片；化学原料；化学药制剂；抗生素；生化药品；生物制品；蛋白同化制剂和肽类激素；麻醉药品；精神药品；毒性药品；戒毒用美沙酮口服液；医疗器械类；保健食品；预包装食品；消毒产品；化妆品；日用百货的销售；货物进出口及技术的出口业务；仓储服务；装卸搬运；普通货运；物流方案设计；多式联运服务。

### (2) 昆明振华制药厂有限公司

住所：昆明市西山区金碧街道办事处王家坝22号

法定代表人：孙德刚

注册资本：5000万元，组织机构代码证号：21658387-4

经营范围：主要从事生产销售中西药制剂、医药器材、食品、保健品、化妆品、消毒、抗菌抑菌制剂、技术咨询、委托加工业务。

## 2、与上市公司的关系

(1) **云南医药工业股份有限公司**：云南省工业投资控股集团有限责任公司在 2012 年度内为持有本公司股份 5%以上股东，该公司持有云南医药工业股份有限公司 58.527%的股份，由此形成关联关系。

(2) **昆明振华制药厂有限公司**：云南植物药业有限公司持有昆明振华制药厂有限公司 100%股份，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有云南植物药业有限公司 20%的股份，云南医药工业股份有限公司持有云南植物药业有限公司 80%的股份，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有云南医药工业股份有限公司 58.527%的股份，由此形成关联关系。

## 3、履约能力分析：

涉及关联方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呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

#### 4、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方之间的关联交易的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、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
- 3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
- 4、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

#### 5、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联方进行的日常销售、采购交易，属医药优势企业在渠道、品种上互补的合作关系，为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。

双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，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、董事会审议情况

#### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：

董事会表决情况：

2013年 3月5日以传真和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届四次董事会会议的通知和材料，会议由董事长何勤先生召集，会议于2013年3月8日召开和表决，公司董事9人，实际参加表决9人。会议审议了《昆明制药集团股份有限公司关于追加2012年度日常关联交易额度的预案》。

由于此事项属于关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事回避表决，即关联董事林家宏回避表决。

此事项尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

股东会召开的时间：2013年4月2日

#### 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

公司4位独立董事对关于追加2012年度日常关联交易额度的预案进行了审议，并通过该预案，独立董事发表独立意见认为：上述采购、销售交易均属公司下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司下属子公司的正常生产经营活动，对公司下属子公

司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。

#### 六、关联交易协议签署情况

关联交易事项,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。

#### 七、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

昆明制药集团股份有限公司

董 事 会

2013年3月8日