

股票代码：600666

股票简称：西南药业

公告编号：临2015—028

西南药业股份有限公司

日常关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西南药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日披露了《日常关联交易公告》（公告编号：临2015-020），现将有关“2014年日常关联交易的预计和执行情况”、“2015年日常关联交易预计金额和类别”等内容补充公告如下：

一、 预计全年日常关联交易的基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

2015年3月10日，公司第七届董事会三十一次会议审议通过了关于日常关联交易的议案，出席会议的非关联董事一致表决同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

独立董事的意见：我们对公司本次提交的公司与关联公司日常关联交易的议案进行了事前审核，认为此类交易符合公平、公正、公开的原则，无损害其他股东权益的行为，同意提交董事会审议。

（二） 2014年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及提供劳务	重庆市医药保健品进出口有限公司	25,000	5,661.55	市场变化，业务减少
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	1,000	1,629.36	公司业务扩大导致采购增加
	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	3,000	5,363.67	公司业务扩大导致采购增加
	小计	29,000	12,654.58	

向关联人销售产品、商品及接受劳务	重庆桐君阁股份有限公司及其控股子公司		20,000	13,024.00	市场变化，业务减少
	重庆黄埔医药有限责任公司		200	92.31	
	太极集团有限公司		5,000	4,167.96	交易减少
	太极集团有限公司下属控股子公司		2,000	764.68	交易减少
	小计		27,200	18,048.95	
接受财务支持	接受资金	太极集团有限公司及其子公司	45,000	29,779.43	银行贷款周转减少，资金拆借减少
		重庆市涪陵太极印务有限责任公司	5,000	58.36	银行贷款周转减少，资金拆借减少
		重庆太极实业（集团）股份有限公司及其子公司	68,000	11,001.49	银行贷款周转减少，资金拆借减少
		小计	118,000	40839.28	
	偿还资金	太极集团有限公司及其子公司	30,000	29,762.20	
		重庆市涪陵太极印务有限责任公司	100	58.36	
		重庆太极实业（集团）股份有限公司及其子公司	68,000	12,831.57	银行贷款周转减少，资金拆借减少
		小计	98,100	42652.13	
合计		合计	272,300	114,194.94	

（三）2015 年日常关联交易预计金额和类别

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
向关联人购买原材料及提供劳务	重庆市医药保健品进出口有限公司	25,000	22.03	2,726.69	5,661.55	6.55	业务扩大需要
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	2,500	2.20	235.69	1,629.36	1.88	业务扩大需要
	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	6,000	5.29	7.74	5,363.67	6.20	业务扩大需要
	小计	33,500	29.52	2,970.12	12,654.58	14.63	
向关联人销售产品、商品及接	重庆桐君阁股份有限公司及其控股子公司	20,000	11.98	1,326.09	13,024.00	9.36	业务扩大需要
	重庆黄埔医药有限责任公司	-	-		92.31	0.07	

受劳务	太极集团有限公司		5,000	3.00	753.80	4,167.96	3.00	业务扩大需要
	太极集团有限公司下属控股子公司		1,000	0.60	184.63	764.68	0.55	
	小计		26,000	15.58	2,264.52	18,048.95	12.98	
接受财务支持	接受资金	太极集团有限公司	30,000	59.88	4,000	29,779.43	72.92	
		重庆市涪陵太极印务有限责任公司	100	0.20		58.36	0.14	
		重庆太极实业（集团）股份有限公司	20,000	39.92	1,900.00	11,001.49	26.94	资金周转需要
		小计	50,100	100	5,900	40,839.28	100	
	偿还资金	太极集团有限公司	30,000	66.52	4,000	29,762.20	69.78	
		重庆市涪陵太极印务有限责任公司	100	0.22		58.36	0.14	
		重庆太极实业（集团）股份有限公司	15,000	33.26		12,831.57	30.08	资金周转需要
		小计	45,100	100	4,000	42,652.13	100	
	合计		154,700		15,134.64	114,194.94		

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）

桐君阁注册资本为27,463.10万元。主要经营范围为：中成药制造、中药饮片加工、销售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、化学药制剂、生物制品、诊断药品、中药配方相关产品（按许可证核定期限从事经营）、健身器材、日化用品、汽车货物运输、物业管理（按资质证书核定项目承接业务）。

与公司的关联关系：该公司与我公司属同一实际控制人。

2、重庆黄埔医药有限责任公司（以下简称：黄埔医药）

黄埔医药注册资本为500万元。主要经营范围为：批发化学药制剂、抗生素、中成药、生化药品、生物制剂。与公司的关联关系：该公司为我公司的参股公司。

3、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）

涪陵药厂注册资本56,700万元。主要经营范围为：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液、合剂、酏剂；丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂、散剂、原料药（盐酸小聚碱、盐酸西布曲明）、番茄胶囊系列，脂胶囊系列生产。涪陵药厂为重庆太极实业（集团）股份有限公司的主要子公司之一。

与公司的关联关系：该公司与我公司属同一实际控制人。

4、太极集团有限公司（以下简称：太极集团）

太极集团注册资本为34,233.80万元。主要经营范围为：销售：化学原料及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片（有效期至2016年8月4日止）、保健食品；饮品、医疗器械；保健用品；医疗包装制品加工；货物、进出口业务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的取得许可后经营）；中草药种植；旅游开发；房地产开发（凭资质证书执业）。

与公司的关联关系：该公司为我公司实际控制人。

5、重庆市涪陵太极印务有限责任公司（以下简称：太极印务）

太极印务注册资本为500万元。主要经营范围为：包装装潢印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。

与公司的关联关系：该公司与我公司属同一实际控制人。

6、重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：太极股份）

太极股份注册资本：42,689.40万元。经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。

与公司关系：该公司为公司的控股股东。

三、定价策略和定价依据

1、与桐君阁及其控股子公司销售产品和提供劳务

根据桐君阁与我公司于2002年8月16日签定《产品委托代理销售协议》，我公司委托桐君阁代理销售我公司生产的部分产品，销售区域为川、渝辖区范围内。桐君阁在销售过程中，必须严格执行我公司制订的销售政策。根据以上协议销售的产品均按市场价格进行结算，交易的双方在每月25日进行货款结算。本次交易的定价：根据我公司与桐君阁签定的《产品委托代理销售协议》，其代理销售的产品均按市场价格进行结算。

2、与黄埔医药销售产品和提供劳务

根据黄埔医药与我公司于2002年8月16日签定的《产品委托代理销售协议》，我公司委托黄埔医药代理销售我公司生产的部分产品，销售区域由我公司确定。黄埔医药在销售过程中，必须严格执行我公司制订的销售政策。根据以上协议销售的产品均按市场价格进行结算，交易的双方在每月25日进行货款结算。本次交易的定价：根据我公司与黄埔医药签定的《产品委托代理销售协议》，其代理销

售的产品均按市场价格进行结算。

3、委托太极集团重庆销售有限责任公司代理销售产品

根据太极集团重庆销售有限责任公司与我公司签定《产品经销协议》，我公司委托太极集团重庆销售有限责任公司代理销售我公司生产的散列通。太极集团重庆销售有限责任公司在产品销售过程中，必须严格执行我公司制订的销售政策。根据协议其代理销售的产品均按协议价进行结算，从2012年1月1日起我公司销售给太极集团有限公司的散列通(10片/盒)的结算价由2.39元/盒（不含税）调整为2.68元/盒（不含税）。

4、向桐君阁及其控股子公司采购产品我公司主要是向桐君阁控股的重庆医药保健品进出口公司采购货物和部分进口设备。定价依据按照货物和设备的市价为基础，按照不高于市场同类服务的标准确定定价。

5、向涪陵药厂和太极印务采购产品我公司主要向涪陵药厂和太极印务采购零星辅料、包装材料等。定价依据按照产品的市场价为基础，按照不高于市场同类产品的标准确定定价。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

桐君阁经过多年的改造、发展，形成了遍及川、渝，覆盖全国的上规模、有实力的零售、批发、调拨、中成药经营等专业化分工与协作的流通网络，尤其在川、渝两地具有相当高的市场资源和良好的市场信誉，在非处方药的销售上更具有优势。重庆黄埔医药有限责任公司则是在新药（特别是处方药）的营销方面具有较强的实力。

重庆医药保健品进出口公司是一家专门从事医药原料、包装材料及设备进出口业务的公司，在从事药品原料及包装材料进出口方面有着较强实力和完善的进货渠道，公司通过其进口设备和原料可以进一步降低采购成本。

太极集团具有完善的销售网络，经过多年的改造、发展，形成了遍及川、渝，覆盖全国的上规模、有实力的产品销售网络，是一家专门从事医药产品销售的公可，在销售医药产品方面有着较强实力和完善的销售渠道，公司通过其销售产品可以进一步降低销售成本。

由于公司具有先进、完善的生产设备和涪陵制药厂产品处方工艺的保密需求，公司受其委托加工产品。交易价格是在平等、互利、协商一致基础上确定的，交易目的是为了满足本公司和涪陵制药厂的实际需要，交易是必须的，不存在损

害公司利益，也不影响公司的独立性。

公司与上述公司在产品销售和进口原材料、设备方面有着多年良好的合作关系。公司股权于2003年发生变更后，与上述公司间的交易被界定为关联交易。公司与他们合作，有利于提高资源的使用效率，进一步提高公司药品的市场开拓、销售能力。

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。

独立董事意见：公司发生的日常关联交易在关联各方充分协商的基础上达成一致，程序合法有效，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司2015年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2014年执行关联交易的平均价格以及即将发生的交易数量为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

西南药业股份有限公司

2015年3月14日