（上接B084版）

3.上一年度日常关联实际发生情况

单位：万元

关联类别	关联人	交易内容	实际发生额	2018年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售商品和提供劳务	湖南橙德微创医院有限公司	销售商品	3,525.96	4,200.00	1.52%	-16.05%	2018年4月21日及2018年6月30日 http://www.cninfo.com.cn/
	山东北大医疗鲁中医院有限公司	销售商品	2,903.82	4,000.00	1.25%	-27.40%	
	方正医药研究院有限公司	提供劳务等	680.29	800	0.29%	-14.96%	
	北京怡健殿方源门诊部有限公司	销售商品	363.31	100	0.16%	263.31%	
	北京怡健殿诊所有限公司	销售商品等	218.81	100	0.09%	118.81%	
	北京北大医疗康复医院有限公司	销售商品	200.59	155	0.09%	29.41%	
	北大医疗淄博医院有限公司	销售商品	269.5	800	0.12%	-66.31%	
	北京怡健殿慧京诊所有限公司	销售商品	147.61	700	0.06%	-78.91%	
	北大医疗产业集团有限公司	销售商品等	79.59	100	0.03%	-20.41%	
	北大医药重庆大新药业股份有限公司	销售商品等	67.28	70	0.03%	-3.89%	
	北京迎南门诊部有限公司	销售商品	42.86	50	0.02%	-14.28%	
	橙德微创茶陵（湘铁）医院	销售商品	27.95	20	0.01%	39.75%	
	北京康铭后勤服务有限公司	销售商品等	2.5	10	0.00%	-75.00%	
	重庆西南合成制药有限公司	销售商品等	4.49	5	0.00%	-10.20%	
	淄博市临淄区石化社区卫生服务中心	销售商品等	158.05		0.07%	-	
小计			8,692.61	11,110.00	3.74%	-12.76%	
向关联人采购商品和接受劳务	北大医药重庆大新药业股份有限公司	采购商品等	1,530.30	1,875.00	1.02%	-18.38%	
	重庆西南合成制药有限公司	采购商品及接受劳务等	1,013.50	750	0.67%	35.13%	
	北京北大医疗康复医院有限公司	租赁及接受劳务等	164.05	187	0.11%	-12.27%	
	北大资源（湖北）医疗康复医院有限公司	租赁及接受劳务等	62.18	60	0.04%	3.63%	
	北京康铭后勤服务有限公司	租赁及接受劳务等	25.74	35	0.02%	-26.46%	
	北大方正人寿保险有限公司	接受劳务等	19.45	118.2	0.01%	-83.54%	
	方正资产网络服务有限公司	接受劳务等	16	16	0.01%	0.00%	
	北京北大资源物业经营管理集团有限公司	租赁及接受劳务等	12.74	25	0.01%	-49.04%	
	重庆方诚实业有限公司	采购材料、接受劳务等	10.03	11	0.01%	-8.82%	
	上海德麟物业管理有限公司	租赁及接受劳务等	6.81		0.00%	-	
	北大医疗信息技术有限公司	接受劳务等	5	20	0.00%	-75.00%	
	北京大学国际医院	租赁		30	0.00%	-100.00%	
	北京怡健殿方源门诊部有限公司	接受劳务等		15	0.00%	-100.00%	
	北京北大方正电子有限公司	采购材料及设备等		10	0.00%	-100.00%	
	昆药集团股份有限公司	采购商品		300		-100.00%	
	重庆正川医药包装材料股份有限公司	采购材料	220.89	200	0.15%	10.45%	
小计			3,086.69	3,652.20	2.05%	-15.48%	
合计			11,779.29	14,762.20		-20.21%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	经公司第八届董事会第二十三次会议、第九届董事会第二次会议、公司2017年度股东大会及2018年第一次临时股东大会审议通过预计公司2018年日常关联交易金额为14,762.20万元，实际发生金额11,779.29万元。在执行过程中，实际金额与预计金额出现较大差异，主要是部分关联方基于市场情况或自身经营发展状况减少了与公司的日常关联交易。公司对年度日常关联交易的预计是结合当时的市场前景、产能计划、履约能力等方面进行的评估和预测，实际执行过程中可能存在一定的偏差。公司2018年日常关联交易金额的波动在合理范围内，对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2018年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

4.其它情况

公司于2019年4月12日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，该议案的董事会表决情况为：同意2票，回避7票，反对0票，弃权0票；关联董事宋金松、翼平东、范晶、孙建、任甄华、毛润和王洪回避表决；公独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案的监事会表决情况为：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票；关联监事阴继东回避表决。

根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》尚需获得公司2018年度股东大会的批准，关联股东将回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）北京北大资源物业经营管理集团有限公司简称：北大资源

注册地址：北京市海淀区上地五街9号2幢214、216室

负责人：傅连山

企业性质：其他有限责任公司分公司

经营范围：物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；销售日用品、服装、鞋帽、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜、箱包、厨房用具、日用杂货、文化用品、玩具、建筑材料（不从事实体店铺经营）；计算机、软件及辅助设备、食用农产品、通讯设备、电子产品、家用电器；企业管理；城市园林绿化；电脑打字、复印；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；体育咨询；建筑物清洁服务；洗车服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售食品；出租商业用房；经营电信业务（增值电信业务、出版物零售、销售食品、集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截属企业名称：北京北大资源物业经营管理集团有限公司

截止2018年12月31日，资源物业海淀分公司的财务数据（未经审计）为：总资产39,529.99万元，净资产4,931.06万元，实现营业收入12,288.98万元，净利润347.60万元。

关联关系：资源物业海淀分公司为公司受同一实际控制人控制，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（二）北京康铭后勤服务有限公司

注册地址：北京市昌平区回龙观镇中关村生命科学园生命园路1号

法定代表人：李立荣

注册资本：500万

企业性质：有限责任公司(法人独资)

经营范围：单位后勤管理服务；企业管理；销售医疗器械、文化用品、电子产品、日用品、针纺织品、服装鞋帽、花卉、建筑材料、五金交电、橡胶制品、工艺品；承办展览展示；技术咨询、技术服务；家庭劳务服务；建筑物清洁服务；物业进出口、技术进出口、代理进出口；餐饮管理；出租商业用房；出租办公用房；绘光配装；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京北医医院管理有限公司

截止2018年12月31日，北京康铭的财务数据（未经审计）为：总资产1,620.83万元，净资产486.31万元，实现营业收入933.37万元，净利润18.59万元。

关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，北京怡健殿为其控制的子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（三）方正宽带网络服务有限公司

注册地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦15层517室

法定代表人：刘建

注册资本：21,000万

企业性质：有限责任公司(法人独资)

经营范围：互联网信息服务业务；网特网网报人服务业务；有线电视站、共用无线设计、安装；从事互联网文化活动；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；销售日用品；设计、制作、代理、发布广告；电子元器件、文化用品、体育用品、通讯设备、广播电视设备；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东：方正宽带为公司受同一实际控制人控制，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（四）北京大学国际医院

注册地址：北京市海淀区成府路298号

法定代表人：何建国

注册资本：10,000万

企业性质：事业单位

经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，心脏内科、心脏外科、血管外科、肿瘤内科、血液病科、放射治疗科、眼科、妇科、产科、生殖医学、儿科、乳腺疾病科、神经内科、神经外科、泌尿外科、肾脏内科、骨与运动医学、危重症医学、呼吸内科、胸外科、消化内科、消化外科、风湿免疫疾病科、代谢内分泌科、感染疾病科、普通外科、整形外科、耳鼻喉头颈外科医疗与护理，医科大学临床教学、医科大学临床实习、医学博士生培养、医学硕士生培养、外贸医学留学生培养、医学研究、卫生部、卫生局、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

主要股东：北大医疗产业集团有限公司

截止2018年12月31日，北大国际医院的财务数据（未经审计）为：总资产74,564.99万元，净资产-192,123.57万元，实现营业收入143,746.31万元，净利润-58,247.44万元。

关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，北大国际医院为其举办的单位，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（五）北大万正人寿保险有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场A栋21层

法定代表人：施华

注册资本：20,0000万

企业性质：有限责任公司(中外合资)

经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务：（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务。（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）

主要股东：北大方正集团有限公司

截止2018年12月31日，北大方正的财务数据（未经审计）为：总资产7,735,047.37万元，净资产455,374.19万元，实现营业收入17,769.12万元，净利润-39,215.78万元。

关联关系：北大方正为持有公司5%以上股份的股东，符合《上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（二十）北京怡健殿慧京诊所有限公司

注册地址：北京市朝阳区广顺北大街33号院7号楼1层106室、109-122室、2层208-233室，237室

法定代表人：王贝

注册资本：1,000万

企业性质：有限责任公司(法人独资)

经营范围：内科小外科/妇产科；妇科专业/眼科/耳鼻喉科/口腔科/皮肤科/医学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业/中医科。（医疗机构执业许可证有效期至2021年12月31日）；健康管理；健康咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京怡健殿诊所有限公司

截止2018年12月31日，怡健殿慧京的财务数据（未经审计）为：总资产2,915.01万元，净资产-1,742.61万元，实现营业收入1,410.83万元，净利润-1,111.25万元。

关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，怡健殿慧京为其控制的子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（二十一）北大医疗产业园科技有限公司

注册地址：北京市昌平区科技园区中关村生命科学园生命园路8号

法定代表人：胡雅东

注册资本：43,400万

企业性质：有限责任公司(法人独资)

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询（不含中介服务）；投资管理；资产管理；市场调查；承办展览展示活动；物业管理；建筑工程项目咨询；机动车公共停车场服务；销售日用品、服装、鞋帽、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜、箱包、厨具用具、日用杂货、文化用品、玩具、建筑材料（不从事实体店铺经营）；计算机、软件及辅助设备、食用农产品、通讯设备、电子产品、家用电器；企业管理；城市园林绿化；电脑打字、复印；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；体育咨询；建筑物清洁服务；洗车服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售食品；出租商业用房；经营电信业务（增值电信业务、出版物零售、销售食品、集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截属企业名称：北京北大医疗产业园科技有限公司

截止2018年12月31日，北大医疗产业园科技的财务数据（未经审计）为：总资产134,148.02万元，净资产50,095.02万元，实现营业收入19,346.93万元，净利润2,366.02万元。

关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，北大医疗产业园科技有限公司为其控制子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（二十二）北京怡健殿方源门诊部有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区山铝铝舍西山五街2号

法定代表人：孙建

注册资本：32,611,473.3150万

企业性质：其他有限责任公司经营范围：综合医院服务、康复服务、养老服务、健康体检服务（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）。

主要股东：北大医疗产业集团控股有限公司

截止2018年12月31日，淄博医院的财务数据（未经审计）为：总资产38,777.62万元，净资产26,937.06万元，实现营业收入22,502.81万元，净利润78.04万元。

关联关系：淄博医院与公司受同一实际控制人控制，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（二十三）方正医药研究院有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村生命科学园生命园路8号北大医疗产业园16号楼7层

法定代表人：宋金松

注册资本：5,000万

企业性质：有限责任公司(法人独资)

经营范围：医药产品研究开发（药品生产除外）、技术转让、技术服务、技术咨询；项目投资；技术进出口、货物进出口。（领取本执照后，需到区商委备案）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北大医疗产业集团有限公司

截止2018年12月31日，方正医药研究院的财务数据（未经审计）为：总资产26,339.27万元，净资产971.53万元，实现营业收入0.00万元，净利润-1,128.91万元。

关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，方正医药研究院为其全资子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（二十四）淄博市临淄区石化社区卫生服务中心

注册地址：临淄区魏下路62号

法定代表人：田环辰

注册资本：80万

企业性质：民办非企业单位

经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科

主要股东：山东北大医疗鲁中医院有限公司

截止2018年12月31日，临淄区石化社区卫生服务中心的财务数据（未经审计）为：总资产935.03万元，净资产-235.13万元，实现营业收入472.12万元，净利润-315.13万元。

关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，淄博市临淄区石化社区卫生服务中心与公司受同一实际控制人控制，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

三、履约能力分析

上述关联方依法存续，经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。

四、关联交易的主要内容

（一）交易内容

公司预计2019年与上述企业发生日常关联交易的总金额不超过16,276万元。本次预计的关联交易事项主要系与合成集团及其所属子公司、方正医药研究院、北大医疗及其所属子公司、北大资源所属子公司、方正人寿等进行的与日常经营活动相关的采购及销售商品、接受租赁及劳务、提供劳务服务等交易。本次交易主要通过现金据实结算支付，具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽早宜均以双方实际签署的合同约定为准。

（二）定价原则

本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方发生的业务属日常经营所需，合成集团、北大医疗、方正医药研究院等上述关联企业自拥有资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助，本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方产生重大依赖或被迫进行交易。

六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易总金额为1,731.15万元。

七、关联交易授权的有效期

上述关联交易的授权区间为2018年年度股东大会通过后，有效期为2019年1月1日起至2019年12月31日。

八、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见

1.公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。该事项审议过程中，关联董事需回避表决。

2.2019年各项日常关联交易是基于公司正常经营需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。

我们同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。

（二）关于公司2018年度关联交易补充确认的事前认可意见

1.由于公司对关联交易管理、统计不够准确，未能及时发现和及时履行关联方及增加关联交易额度，导致2018年度部分关联方交易未按照规定程序进行审议并披露。

2.经认真审阅，我们认为，补充确认2018年度关联交易符合公司实际情况，相关交易事项未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

3.该事项审议过程中，关联董事需回避表决。

我们同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。

（三）关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见

公司2019年各项日常关联交易是基于公司正常经营需要，经双方协商一致进行的。公司关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。

公司董事会审议上述关联交易时，关联董事回避表决，关联交易的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

综上所述，我们对公司2019年度日常关联交易预计事项，同意将该事项提交给公司股东大会审议。

（四）关于公司2018年度关联交易补充确认的独立意见

公司董事会审议上述关联交易时，关联董事回避表决，关联交易的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

综上所述，我们对2018年度关联交易补充确认事项无异议，同意将该事项提交给公司股东大会审议。

九、监事会审核意见

（一）关于公司2019年度日常关联交易预计的议案的审核意见

经审核，公司监事会认为，本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。

（二）关于公司2018年度关联交易补充确认的议案的审核意见

经审核，公司监事会认为，公司对关联交易管理、统计不够准确，未能及时发现和履行关联方及增加关联交易额度的情况，公司对2018年度部分关联交易未履行相应程序进行补充确认，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

十、备查文件

1.第九届董事会第七次会议决议；

2.第九届监事会第五次会议决议；

3.北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见的事前认可意见；

4.北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

5.监事会审核意见。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十六日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2019-012

北大医药股份有限公司关于拟签订技术转让合同暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）基本情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟与方正医药研究院有限公司（以下简称“方正医药研究院”）签署《技术转让（专利实施许可）合同》和《技术转让（技术秘密）合同》（以下统称“《技术转让合同》”）。方正医药研究院拟以排他方式许可公司使用“一种分离分析米力农的方法、一种米力农注射液”的专利权（以下简称“米力农专利权”）及拟将“种糖酸担度螺酮原料药的技术秘密”（以下简称“担度螺酮技术秘密”）使用权许可给公司，许可期限为2019年4月12日至2029年4月12日，本次技术转让的费用总额为6772.32万元。

（二）本次交易构成关联交易

方正医药研究院为北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）的全资子公司，而公司控股股东西南合成医药集团有限公司为北大医疗全资子公司，且北大医疗持有公司11.80%的股份，故根据深交所《股票上市规则》的相关规定，方正医药研究院为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）审议情况

公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于拟签订技术转让合同暨关联交易的议案》。该议案的董事会表决情况为：同意3票，回避6票，反对0票，弃权0票；关联董事宋金松、翼平东、范晶、孙建、任甄华和毛润回避表决；公独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案的监事会表决情况为：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票；关联监事阴继东回避表决。根据有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.关联方名称：方正医药研究院有限公司

2.注册资本：人民币5,000万元

3.法定代表人：宋金松

4.统一社会信用代码：911101146779602576B

5.住所：北京市昌平区生命园路29号北大医疗产业园16号楼7层

6.公司类型：有限责任公司(法人独资)

7.成立日期：2008年9月4日

8.经营范围：医药产品研究开发（药品生产除外）、技术转让、技术服务、技术咨询；项目投资；技术进出口、货物进出口。（领取本执照后，需到区商委备案）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9.主要财务数据

单位：万元

项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	-	86.79
净利润	-1,128.91	-271.56
项目	2018年12月31日	2019年3月31日
总资产	26,339.27	26,943.07
净资产	971.53	699.97

注：2019年1-3月和2019年3月31日数据未经审计

10.北大医疗持有方正医药研究院100%股权，北大医疗持有公司股权11.80%，公司与方正医药研究院构成关联关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）米力农专利权

“米力农专利权”用于生产米力农注射液原料或注射液，米力农注射液属于治疗急性心衰药物。

我国心力衰竭危险人群数量庞大，增长速度快。2018根据中国国际心力衰竭大会（CHHFC）多名专家预测，我国心力衰竭人数达1,000万以上，增长比率40.74%，70岁以上老人患病率超过10%，2017年我国心衰患病率已达到1.3%。目前，对于终末期心衰患者的治疗主要通过心脏移植来实现，但心脏移植存在供体少、排异反应大、费用高的特点，因而目前药物治疗仍是重要手段。据米内网数据，2014年国内样本医院抗心衰用药市场规模为33.6亿元，比上一年增长了2.29%。2016年国内样本医院心衰化药市场规模为38.06亿元，比上一年增长了6.95%。未来抗心衰药总体市场绝对值仍然呈持续增长态势。目2013年以来全国米力农销售额逐年上升，增长幅度保持较高水平，2017年销售额增长至92,029万元，增长比率为20.83%。

米力农作用机理主要为：米力农是一种磷酸二酯酶-3（PDE-3）抑制剂，属于吡啶、多巴酚丁胺等。与多巴酚、多巴酚丁胺相比，米力农能够用于难治性终末期心衰，是全球应用最多的注作肌力药，与β受体阻滞剂联用对改善成功学改善效果更佳；且米力农属于治疗性药物，与市场上的心肌细胞营养药物相比受限小；与左西孟旦相比，左西孟旦治疗耐作用更小。

2014年1月，公司取得米力农原料药和注射剂药品注册批件，药品批准文号分别为“国药准字H20143020”、“国药准字H20143025”，公司于同年开始生产并销售米力农注射液。

（二）担度螺酮技术秘密

“担度螺酮技术秘密”的相关专有技术用于生产担度螺酮原料及片剂，担度螺酮为抗焦虑类药物。

2009年4月，方正医药研究院委托公司进行“担度螺酮原料及片剂”研究，2016年公司取得构糖担度螺酮原料药药品注册批件，药品批准文号为“国药准字H20163342”

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同，公司拟与北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同，及将该事项提交给公司股东大会审议。

七、监事会意见

经审核，公司监事会认为，本次交易是在双方平等协商的基础上确立的，有利于公司业务的发展，提升公司的知名度和影响力，及增强公司核心竞争力。本次关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

八、备查文件

1.第九届董事会第七次会议决议；

2.第九届监事会第五次会议决议；

3.北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见的事前认可意见；

4.北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

5.监事会审核意见；

6.北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十六日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2019-016

北大医药股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第七次会议审议并通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

4.召开时间

现场会议召开时间：2019年5月8日（星期三）下午2:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年5月7日下午3:00至2019年5月8日下午3:00之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年5月8日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.本次股东大会的股权登记日：2019年4月29日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案

1.审议《2018年度董事会工作报告》；

2.审议《2018年度监事会工作报告》；

3.审议《2018年度财务决算报告》；

4.审议《2018年度利润分配预案》；

5.审议《2018年年度报告及其摘要》；

6.审议《关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》；

7.审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

8.审议《关于公司2018年度关联交易补充确认的议案》；

9.审议《关于公司2019年度关联交易补充确认的议案》；

10.审议《关于聘请2019年度内控审计机构的议案》；

11.审议《关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的议案》；

12.审议《关于公司全资子公司签订（北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同）暨关联交易的议案》。

13.审议《关于对外担保暨关联交易的议案》。

四、本次股东大会登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东亲持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续；

2.法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

二、会议登记时间

2019年5月6日（星期一）上午9:00－12:00，下午1:00－5:00；

2019年5月7日（星期二）上午9:00－12:00，下午1:00－5:00。

三、登记地点及授权委托书送达地点

北大医药股份有限公司证券部

联系人：邓鑫

地址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼

邮政编码：401121

电话：023-67525366

传真：023-67525300

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人：邓鑫；

联系电话：023-67525366；

联系传真：023-67525300。

2.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东自行食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1.第九届董事会第七次会议决议；

2.第九届监事会第五次会议决议；

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

北大医药股份有限公司董事 会

二〇一九年四月十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码：360788

2.普通股的投票简称：北医投票

3.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通进交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

北大医药股份有限公司

2018年度股东大会股权授权委托书

被授权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席北大医药股份有限公司2018年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的项目，视为委托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　委托人身份证号码：

委托证券账户号码：　　委托人持股数量：

委托人证券账户卡：　　委托人持股性质：

授权委托书签发日期：　　年　月　日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束之日止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《2018年度利润分配预案》	√			
5.00	《2018年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》	√			
7.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司2018年度关联交易补充确认的议案》	√			
9.00	《关于公司2019年度关联交易补充确认的议案》	√			
10.00	《关于聘请2019年度内控审计机构的议案》	√			
11.00	《关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的议案》	√			
12.00	《关于公司全资子公司签订（北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同）暨关联交易的议案》	√			
13.00	《关于对外担保暨关联交易的议案》	√			

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2019-017

北大医药股份有限公司关于公司2018年度计提资产减值准备的公告

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。

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）截止2018年12月31日的资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市规则》的规定，公司及下属子公司在本期和了有关入员，对应物资产进行了认真的清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等有关资产的减值情况进行了认真的调查，有关调查情况及计提减值准备情况如下：

一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第8号—资产减值》等相关会计准则及公司会计政策的相关要求，结合公司资实际，本着谨慎性原则，经