

(上接B061版)

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过通过《2013年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

上海复星医药集团股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司以下简称“本公司”），2012年度股东大会审议通过了本公司及其控股子公司（以下简称“复星集团”）2012年日常关联交易报告及2013年日常关联交易预计的方案，预计了2013年度日常关联交易的实际发生总额在2013年预计总范围内。有关2013年日常关联交易的实际情况如下：

单位：人民币 元

交易类别	关联人/连方	交易内容	2013年预计金额	2013年实际发生金额
	上海药房股份有限公司	医药产品	5,000,000,000	3,010,915,13
	国药控股股份有限公司	医药产品、原料、试剂等	180,000,000,000	136,261,938,66
	苏州美士输血器材有限公司	输血器材	23,100,000,000	15,282,019,95 (注1)
	上海童福堂药业股份有限公司	医药产品	13,000,000,000	7,919,597,74
	上海童福堂中药饮片有限公司	医药产品	260,00,000	161,349,60
	上海童福堂制药有限公司	医药产品	350,000,000	220,896,96
	北京金象复星医药股份有限公司	医药产品	8,500,000,000	5,537,17,37
	浙江迪安诊断技术股份有限公司及其控股子公司	诊断试剂	1,500,000,000	763,362,14
	贵州同济堂医药有限公司	医药产品	15,000,000,000	16,960,286,17
	SD Biosensor, Inc.	诊断产品	0	668,923,34
	上海复膳食品生物科技股份有限公司	医药产品	0	215,042,73
	小计	/	246,710,000,000	187,001,449,79
	上海药房股份有限公司	医药产品	7,600,000,000	4,565,426,50
	国药控股股份有限公司	医药产品	600,000,000,000	570,051,915,97
	苏州美士输血器材有限公司	输血器材	10,000,000,000	6,641,79,24 (注1)
	上海童福堂药业股份有限公司	医药产品	7,000,000,000	8,055,213,57
	上海大安堂大药房连锁有限公司	医药产品	20,000,000,000	18,201,398,38
	浙江迪安诊断技术股份有限公司及其控股子公司	诊断产品	13,000,000,000	8,676,682,71
	北京金象复星医药股份有限公司	医药产品	20,000,000,000	22,750,240,06
	江苏英华医疗技术有限公司	诊断产品	110,000,000	3,667,69
	湖南时代阳光药业股份有限公司	医药产品	0	426,805,64
	小计	/	677,710,000,000	639,373,083,36
	上海复星物业管理有限公司	房屋承租	8,805,000	7,230,952,08
	上海复地投资管理有限公司	房屋出租	1,128,084	376,028,00
	上海新嘉华投资管理有限公司	房屋出租	5,186,050	4,301,325,06
	上海新嘉华投资管理有限公司	房屋承租	0	306,759,48
	北京新嘉华投资管理有限公司	物业管理	1,203,000,000	1,007,614,56
	上海复星高科技(集团)有限公司	房屋出租	224,604,00	76,868,00
	湖州吴宇木制品加工有限公司	房屋承租	1,909,446,00	1,909,446,00
	北京金象复星医药有限公司	房屋出租	3,300,000,000	3,705,000,12
	北京华方投资有限公司	房屋出租	80,000,000	40,000,00
	上海复瑞物业管理有限公司	物业管理等	4,070,485,00	2,641,963,82
	湖南时代阳光药业股份有限公司	房屋出租	0	517,392,00
	上海复星医药管理有限公司	房屋出租	0	97,599,50
	复地(集团)股份有限公司	其他服务	100,000,000	34,975,00
	上海复星高科技(集团)有限公司	其他服务	300,000,000	0
	上海复地投资管理有限公司	其他服务	0	4,870,00
	浙江迪安诊断技术股份有限公司及其控股子公司	其他服务	0	24,150,94
	上海沙龙复星医药科技发展有限公司	技术服务	0	1,831,600,00
	小计	/	400,000,000	1,895,595,94
	浙江迪安诊断技术股份有限公司及其控股子公司	技术服务	2,200,000,000	696,893,38
	接受关联人股东	小计	/	2,200,000,000
	在关联人财务公司的贷款	贷款(日最高额)	300,000,000,000	0
	在关联人财务公司的存款	存款(日最高额)	300,000,000,000	296,181,515,00
	其他金融服务	服务手续费等	1,000,000,000	600
	小计	/	601,000,000,000	296,182,115,00
	注1：2013年10月，苏州圣士伦输血器材有限公司纳入本集团合并范围，公司2013年实际发生金额统计期间为2013年1月至9月。		1,154,283,069,000	1,147,716,486,000

注2：上海复星医药管理有限公司系香港联合交易所有限公司证券上市规则”定义之下关连方。

二、2014年日常关联交易预计：

根据近年来本集团关联交易的开展情况，结合本集团业务发展需要，对本集团2014年日常关联交易预计如下：

预计金额：单位：人民币 元

交易类别	关联人/连方	交易内容	2014年预计金额	2013年发生金额
	上海药房股份有限公司	医药产品	2,800,000,000	3,010,915,13
	国药控股股份有限公司	医药产品、原料、试剂等	250,000,000,000	136,261,938,66
	上海童福堂中药饮片有限公司	医药产品	8,000,000,000	7,919,597,74
	上海童福堂中药饮片有限公司	医药产品	200,000,000	161,349,60
	上海童福堂中药饮片有限公司	医药产品	250,000,000	220,896,96
	北京金象复星医药股份有限公司	医药产品	6,000,000,000	5,537,17,37
	浙江迪安诊断技术股份有限公司	诊断试剂	1,000,000,000	763,362,14
	贵州同济堂医药有限公司	医药产品	15,000,000,000	16,960,286,17
	SD Biosensor, Inc.	诊断产品	0	668,923,34
	上海复膳食品生物科技股份有限公司	医药产品	0	215,042,73
	小计	/	296,450,000,000	171,719,429,84
	上海药房股份有限公司	医药产品	5,000,000,000	4,565,426,50
	国药控股股份有限公司	医药产品	1,000,000,000,000	570,051,915,97
	苏州美士输血器材有限公司	输血器材	0	6,641,79,24 (注1)
	上海童福堂药业股份有限公司	医药产品	0	8,055,213,57
	上海大安堂大药房连锁有限公司	医药产品	20,000,000,000	18,201,398,38
	浙江迪安诊断技术股份有限公司及其控股子公司	诊断产品	0	24,150,94
	上海沙龙复星医药科技发展有限公司	技术服务	0	1,831,600,00
	小计	/	400,000,000,000	1,895,595,94
	浙江迪安诊断技术股份有限公司及其控股子公司	技术服务	2,200,000,000	696,893,38
	接受关联人股东	小计	/	2,200,000,000
	在关联人财务公司的贷款	贷款(日最高额)	300,000,000,000	0
	在关联人财务公司的存款	存款(日最高额)	300,000,000,000	296,181,515,00
	其他金融服务	服务手续费等	1,000,000,000	600
	小计	/	601,000,000,000	296,182,115,00
	注1：2013年10月，苏州圣士伦输血器材有限公司纳入本集团合并范围，公司2013年实际发生金额统计期间为2013年1月至9月。		1,154,283,069,000	1,147,716,486,000

注2：上海复星医药管理有限公司系香港联合交易所有限公司证券上市规则”定义之下关连方。

二、2014年日常关联交易预计：

根据近年来本集团关联交易的开展情况，结合本集团业务发展需要，对本集团2014年日常关联交易预计如下：

预计金额：单位：人民币 元

交易类别	关联人/连方	交易内容	2014年预计金额	2013年发生金额
	上海药房股份有限公司	医药产品	2,800,000,000	3,010,915,13
	国药控股股份有限公司	医药产品、原料、试剂等	250,000,000,000	136,261,938,66
	上海童福堂中药饮片有限公司	医药产品	8,000,000,000	7,919,597,74
	上海童福堂中药饮片有限公司	医药产品	200,000,000	161,349,60
	上海童福堂中药饮片有限公司	医药产品	250,000,000	220,896,96
	北京金象复星医药股份有限公司	医药产品	6,000,000,000	5,537,17,37
	浙江迪安诊断技术股份有限公司	诊断试剂	1,000,000,000	763,362,14
	贵州同济堂医药有限公司	医药产品	15,000,000,000	16,960,286,17
	SD Biosensor, Inc.	诊断产品	0	668,923,34
	上海复膳食品生物科技股份有限公司	医药产品	0	215,042,73
	小计	/	296,450,000,000	171,719,429,84
	上海药房股份有限公司	医药产品	5,000,000,000	4,565,426,50
	国药控股股份有限公司	医药产品	1,000,000,000,000	570,051,915,97
	苏州美士输血器材有限公司	输血器材	0	6,641,79,24 (注1)
	上海童福堂药业股份有限公司	医药产品	0	8,055,213,57
	上海大安堂大药房连锁有限公司	医药产品	20,000,000,000	18,201,398,38
	浙江迪安诊断技术股份有限公司及其控股子公司	诊断产品	0	24,150,94
	上海沙龙复星医药科技发展有限公司	技术服务	0	1,831,600,00
	小计	/	400,000,000,000	1,895,595,94
	浙江迪安诊断技术股份有限公司及其控股子公司	技术服务	2,200,000,000	696,893,38
	接受关联人股东	小计	/	2,200,000,000
	在关联人财务公司的贷款	贷款(日最高额)	300,000,000,000	0
	在关联人财务公司的存款	存款(日最高额)	300,000,000,000	296,181,515,00
	其他金融服务	服务手续费等	1,000,000,000	600
	小计	/	601,000,000,000	296,182,115,00
	注1：本集团与苏州圣士伦输血器材有限公司存贷款以及其他金融服务业之日常关联交易已经2013年第一次临时股东大会审议批准。		1,154,283,069,000	1,147,716,486