

信息披露 Disclosure

(上)A52版)		
7.未名医药的关联交易制度		
未名医药制定了《关联交易管理办法》对关联方的定义、关联交易的原则与审议程序、股东会表决程序、董事会表决程序及关联交易的执行等作出规定。未名医药的关联交易须遵循诚信自愿、公开、公平、公正、书面协议等原则。该办法对关联交易的审议程序规定如下：		
1.在每年度报告书披露前，由公司财务部对上一年度关联交易进行总结，并向公司董事会和监事会报告。公司董事会在收到报告后，应组织有关人员对报告中所列事项进行审核，必要时可以聘请中介机构进行审计。		
2.经公司董事会审核通过后，由公司财务部将报告报送给公司监事会，由公司监事会审核通过后，由公司财务部将报告报送给公司董事会，由公司董事会审核通过后，由公司财务部将报告报送给公司股东大会，由公司股东大会审核通过后，由公司财务部将报告报送给公司证券部，由公司证券部将报告报送给深圳证券交易所，由公司证券部将报告报送给中国证监会北京监管局。		
3.在公司年度报告书中详细披露关联交易情况。		
(4)未名医药为避免损害公众利益的不正当行为		
未名医药制定了《关于避免损害公众利益的不正当行为的规定》，该规定对关联交易的定价、决策、执行、监督等方面做出了具体规定。		
4.在公司年度报告书中详细披露关联交易情况。		
5.未名医药的关联交易管理制度的其他内容参见本公司的《关联交易管理制度》。		
6.未名医药在最近三年内没有发生过损害关联交易的诉讼。		
(四)控股股东及实际控制人关于减少或规范关联交易的承诺		
控股股东及实际控制人关于减少或规范关联交易的承诺，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人情况”之“控股股东及实际控制人关于减少或规范关联交易的承诺”。		
(五)未名医药及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺		
未名医药及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人情况”之“未名医药及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺”。		
(六)未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺		
未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人情况”之“未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺”。		
(七)未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺		
未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人情况”之“未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺”。		
(八)未名医药及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺		
未名医药及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人情况”之“未名医药及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺”。		
(九)未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺		
未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人情况”之“未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺”。		
(十)未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺		
未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人情况”之“未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺”。		
(十一)未名医药资产减值准备计提政策		
未名医药在最近三年内没有发生过资产减值准备计提政策的变化。		
(十二)未名医药及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺		
未名医药及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人情况”之“未名医药及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺”。		
(十三)未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺		
未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人情况”之“未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺”。		
(十四)未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺		
未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人情况”之“未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺”。		
(十五)未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺		
未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人情况”之“未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺”。		
(十六)未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺		
未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人情况”之“未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺”。		
(十七)未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺		
未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人情况”之“未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺”。		
(十八)未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺		
未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人情况”之“未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺”。		
(十九)未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺		
未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人情况”之“未名医药及其一致行动人关于规范关联交易的承诺”。		
(二十)未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺		
未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人情况”之“未名医药及其一致行动人关于避免损害上市公司利益的承诺”。		
(二十一)未名医药现金流量表		
未名医药在最近三年内没有发生过现金流量表的变化。		

(上)A52版)