

## 信息披露 Disclosure

公司代码:600713

公司简称:南京医药

## 南京医药股份有限公司

## 2017 年度报告摘要

仇向洋 季文章 武凌  
2017年8月17日南京医药股份有限公司独立董事  
关于公司向关联方借款之关联交易的独立意见

各位股东、投资者:

根据《上海证券交易所上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定,我们对公司延续向南京新工投资集团有限责任公司(以下简称“新工投资集团”)借款之关联交易事项进行说明并发表如下独立意见:

一、关联交易概述

公司向控股股东南京医药集团有限公司(以下简称“控股股东”)借款,借款金额为人民币10亿元的借款,借款期限为十二个月,借款金额

1. 关联方  
公司名称:南京新工投资集团有限责任公司  
注册资本:4,352万元  
法定代表人:王峰  
公司类型:有限公司(国有独资)  
注册地址:南京市玄武区鸡鸣街65号  
经营范围:新工工业化项目投资;股权投资;实业投资;资产经营、资本运作;不良资产处置;资产委托经营;企业咨询;项目建设;物业管理;财务顾问。(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)

2. 关联交易的基本情况

借款方:南京新工投资集团有限责任公司

借款人:南京医药股份有限公司

借款金额:10亿元人民币

借款期限:12个月

借款利率:不高于新工投资集团综合融资成本且不低于新工投资集团综合融资成本的0.24%股权;

担保情况:无

交易背景:南药向控股股东借款,主要用于公司主营业务经营发展资金需求,降低综合

财务费用,预计降低融资金额。

七、本次交易对上市公司的影响

八、审议及表决情况

九、备查文件

十、关联股东回避情况

十一、关联董事回避情况

十二、其他说明

十三、监事会意见

十四、独立董事意见

十五、董事会意见

十六、监事会意见

十七、监事会决议公告

十八、备查文件

十九、关联股东回避情况

二十、关联董事回避情况

二十一、其他说明

二十二、监事会决议公告

二十三、监事会公告

二十四、监事会公告

二十五、监事会公告

二十六、监事会公告

二十七、监事会公告

二十八、监事会公告

二十九、监事会公告

三十、监事会公告

三十一、监事会公告

三十二、监事会公告

三十三、监事会公告

三十四、监事会公告

三十五、监事会公告

三十六、监事会公告

三十七、监事会公告

三十八、监事会公告

三十九、监事会公告

四十、监事会公告

四十一、监事会公告

四十二、监事会公告

四十三、监事会公告

四十四、监事会公告

四十五、监事会公告

四十六、监事会公告

四十七、监事会公告

四十八、监事会公告

四十九、监事会公告

五十、监事会公告

五十一、监事会公告

五十二、监事会公告

五十三、监事会公告

五十四、监事会公告

五十五、监事会公告

五十六、监事会公告

五十七、监事会公告

五十八、监事会公告

五十九、监事会公告

六十、监事会公告

六十、监事会公告