（上接B083版）

关联人	交易内容	实际发生额	2019年预计金额	实际发生额占同类业务比例	预计金额与实际发生额差异	披露日期及索引
重庆西南合成制药有限公司	采购商品、接受劳务等	491.3	1,200.00	0.32%	708.7	详见公司于2019年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计暨2018年度关联交易补充确认的公告》（公告编号：2019-009）
北大医药重庆大新药业股份有限公司	采购商品、接受劳务等	1,011.74	2,100.00	0.66%	1,088.26	
重庆方诚实业有限公司	采购材料、接受劳务等		15	0.00%	15	
北京北大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司	租赁及接受劳务等	7.46	26	0.00%	18.54	
北大资源（湖北）资产管理有限公司	租赁及接受劳务等	67.6	80	0.04%	12.4	
北京康裕后勤服务有限公司	租赁及接受劳务等	28.8	30	0.02%	1.2	
万正宽带网络服务有限公司	接受劳务等	20	20	0.01%		
北京大学国际医院	租赁及接受劳务等	15.22	35	0.01%	19.78	
上海德麟物业管理有限公司	租赁		15	0.00%	15	
北大方正人寿保险有限公司	接受劳务等	104.56	150	0.07%	45.44	
北京怡健殿方圆门诊部有限公司	采购材料及设备等	10.15	30	0.01%	19.85	
重庆正川医药包装材料股份有限公司	采购材料	327.89	320	0.21%	-7.89	
方正医药研究院有限公司	采购	1,222.32	1,800.00	0.79%	577.68	
北大医疗康复医院管理有限公司	租赁及接受劳务等	85.22	250	0.06%	164.78	
小计		3,392.26	6,071.00	2.20%	2,678.74	
山东北大医疗鲁中医院有限公司	销售商品等	2,154.96	3,500.00	0.86%	1,345.04	
湖南怡德微创医院有限公司	销售商品等	2,597.07	3,600.00	1.04%	1,002.93	
北京迎南门诊部有限公司	销售商品等	25.82	80	0.01%	54.18	
北京北大医疗康复医院有限公司	销售商品等	190.8	250	0.08%	59.2	
北京怡健殿诊所有限公司	销售商品等	398.89	300	0.16%	-98.89	
重庆西南合成制药有限公司	销售商品等	12.21	15	0.00%	2.79	
方正医药研究院有限公司	提供劳务等	403.58	900	0.16%	496.42	
北京怡健殿方圆门诊部有限公司	销售商品等	763.06	380	0.30%	-383.06	
北大医疗产业集团有限公司	销售商品等	0.43	120	0.00%	119.57	
北大医药重庆大新药业股份有限公司	销售商品等	27.65	100	0.01%	72.35	
北京康裕后勤服务有限公司	提供劳务等	-	10	0.00%	10	
北大医疗产业园科技有限公司	销售商品等	82.5	250	0.03%	167.5	
茶陵怡德微创（湘铁）医院	销售商品等	79.69	-	0.03%	-79.69	
淄博市临淄区石化社区卫生服务中心	销售商品等		200	0.00%	200	
北京怡健殿草京诊所有限公司	销售商品等	20.16	200	0.01%	179.84	
天津北大医疗海洋石油医院有限公司	销售商品等	91.08		0.04%	-91.08	
北大医疗淄博医院有限公司	销售商品等		300	0.00%	300	
北大医疗产业集团有限公司	销售商品等	-		0.00%	-	
北京北大医疗创新合科技有限公司	销售商品等	466.9	-	0.19%	-466.9	
小计		7,314.80	10,205.00	2.92%	2,890.20	
合计		10,707.06	16,276.00			
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)					经公司第九届董事会第七次会议、公司第九届监事会第五次会议及公司2018年度股东大会审议通过预计公司2019年日常关联交易金额为16,276万元，实际发生金额10,707.06万元。日常关联交易实际发生总额未超预计，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、产销计划、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2019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2019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.审议情况

公司于2020年5月28日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2020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、袁平东、范晶、孙建、任甄华、毛润和王洪回避表决；公司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3票，回避1票，反对0票，弃权0票；关联监事胡继东回避表决。

根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》尚需获得公司2019年度股东大会的批准，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，无需经有关部门批准。

（二）2019年度关联交易补充确认情况

1.基本情况概述

公司于2019年5月8日召开2018年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，公司2019年度日常关联交易总金额在不超过16,276万元的范围内进行。

公司在年报审核中发现，公司部分日常关联交易超出预计金额，现补充确认有关关联交易事项。

2.日常关联交易超出预计情况

单位：万元

关联人	交易内容	实际发生额	2019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
北京怡健殿诊所有限公司	销售商品等	398.89	300.00	0.16%	98.89
北京怡健殿方圆门诊部有限公司	销售商品等	763.06	380.00	0.30%	383.06
茶陵怡德微创（湘铁）医院	销售商品等	79.69	-	0.03%	79.69
天津北大医疗海洋石油医院有限公司	销售商品等	91.08		0.04%	91.08
北京北大医疗创新合科技有限公司	销售商品等	466.90	-	0.19%	466.90
重庆正川医药包装材料股份有限公司	采购材料	327.89	320.00	0.21%	7.89
合计		2,127.51	1,000.00	0.93%	1,127.51

现补充确认上述关联交易事项。

3.审议情况

公司于2020年5月28日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年度关联交易补充确认的议案》。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、袁平东、范晶、孙建、任甄华、毛润和王洪回避表决；公司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3票，回避1票，反对0票，弃权0票；关联监事胡继东回避表决。

根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，《关于公司2019年度关联交易补充确认的议案》尚需获得公司2019年度股东大会的批准，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，无需经有关部门批准。

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海淀分公司

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）；经济贸易咨询；销售食品；出版物零售；集中养老服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

康麟企业名称：北京北大资源物业经营管理集团有限公司。

截止2019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39,139.01万元，净资产6,013.76万元，实现营业收入13,198.22万元，净利润1,082.71万元。

关联关系：资源物业海淀分公司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）北京康裕后勤服务有限公司

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：俞红霞

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；货物进出口、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；验光配镜；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2019年12月31日，北京康裕的财务数据（未经审计）为：总资产1,991.69万元，净资产538.37万元，实现营业收入982.94万元，净利润52.06万元。

关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，北京北医医院管理公司为其控制的子公司，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。

（三）方正宽带网络服务有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路52号8层802房间

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，因特网接入服务业务；有线电视站、共用天线设计、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；销售自行开发后的产品、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：方正科技集团股份有限公司

截止2019年12月31日，方正宽带的财务数据（未经审计）为：总资产218,015.69万元，净资产-29,921.13万元，实现营业收入23,727.92万元，净利润-45,226.49万元。

关联关系：方正宽带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。

（四）北京大学国际医院

注册地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路1号

法定代表人：陈仲强

注册资本：15,000万

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、卫生医疗人员培训、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2019年12月31日，北大国际医院的财务数据（未经审计）为：总资产98,694.67万元，净资产-246,223.64万元，实现营业收入164,638.98万元，净利润-55,232.53万元。

关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，北大国际医院为其控制的子公司，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。

（五）北大方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：288,000万

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2019年12月31日，方正人寿的财务数据（未经审计）为：总资产1,062,847.96万元，净资产226,686.91万元，实现营业收入335,749.02万元，净利润4,608.47万元。

关联关系：方正人寿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。

（六）北大医疗康复医院管理有限公司

注册地址：北京市昌平区科技园区回龙观镇中关村生命科学园医疗园路6号院4C楼2层209室

法定代表人：贾莉

注册资本：1,000万

企业性质：有限责任公司(港澳台资)

经营范围：康复机构的咨询、管理、培训；批发医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）（涉及专项审批的按国家有关规定办理）；销售食品。（销售食品销售食品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。）

主要股东：北大医疗产业集团控股有限公司

截止2019年12月31日，康复医院管理公司的财务数据（未经审计）为：总资产13,307.57万元，净资产10,076.75万元，实现营业收入220.51万元，净利润-1090.04万元。

关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，康复医院管理公司为其控制的子公司，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。

（七）北大资源（湖北）资产管理有限公司

注册地址：武汉市江汉区单洞路亚洲广场B栋

法定代表人：刘强

注册资本：3,000万

企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资)

经营范围：房屋租赁；物业管理；批零兼营建筑材料、装饰材料、汽车零配件。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）

主要股东：香港北大资源地产控股有限公司

截止2019年12月31日，资源湖北资产管理公司的财务数据（未经审计）为：总资产39,959.79万元，净资产13,350.65万元，实现营业收入1,131.37万元，净利润270.34万元。

关联关系：资源湖北资产管理公司与本公司受同一实际控制人控制，符合《股票上市规则》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。

（八）重庆西南合成制药有限公司

注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道22号

法定代表人：白太兵

注册资本：25,000万

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料药（按许可证核定的事项与期限从事经营）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；销售：五金、交电、化工产品及原料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械；制药技术咨询及转让；货物及技术进出口。【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：西南合成医药集团有限公司

截止2019年12月31日，重庆合成的财务数据（未经审计）为：总资产71,135.39万元，净资产-17,604.27万元，实现营业收入691.29万元，净利润-6,657.08万元。

关联关系：合成集团持有本公司170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东。重庆合成为合成集团全资子公司，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。

（九）北大医药重庆大新药业股份有限公司

注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道21号

法定代表人：罗建新

注册资本：16,332.58万

企业性质：股份有限公司

经营范围：生产、销售（限本企业生产的药品）散剂、口服溶液剂、原料药（以上经营范围按许可证核定事项从事经营），生产、销售化工产品（不含危险化学品），销售本公司生产的兽药原料和兽药制剂，普通货运，预包装食品批发，医药、化工产品技术开发，国内贸易（不含国家有专项管理规定的品种），销售五金、交电、普通机械、金属材料、木材、日用百货、电器机械及器材。（以下经营范围不含危险化学品）化工产品及原料、建筑材料，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业的进料生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”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：西南合成医药集团有限公司

截止2019年12月31日，大新药业的财务数据（未经审计）为：总资产143,802.47万元，净资产-12,035.33万元，实现营业收入27,564.03万元，净利润-4,727.76万元。

关联关系：合成集团持有本公司170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东。大新药业为合成集团控股子公司，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。

（十）重庆正川医药包装材料股份有限公司

注册地址：重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园

负责人：邓勇

注册资本：15,120万

企业性质：股份有限公司(上市公司)

经营范围：制造、加工、销售：输口瓶、药用玻璃瓶、瓶盖、塑料制品、玻璃仪器及制品、医药包装技术服务；货物进出口。（经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）

截止2019年12月31日，正川股份的财务数据（经审计）为：总资产124,095.01万元，净资产103,597.99万元，实现营业收入52,108.08万元，净利润6,105.67万元。

关联关系：公司独立董事王洪先生为正川股份独立董事符合《上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

关联关系：公司独立董事王洪先生为正川股份独立董事符合《上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（十一）北京怡健殿方圆门诊部有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号4层

法定代表人：王亞

注册资本：1,000万

企业性质：有限责任公司

经营范围：内科医疗服务。（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。）

主要股东：北京怡健殿诊所有限公司

截止2019年12月31日，怡健殿方圆的财务数据（未经审计）为：总资产4,762.49万元，净资产1949.97万元，实现营业收入5,130.06万元，净利润70.32万元。

关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，怡健殿方圆为其控制的子公司，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。

（十二）北京北大正电子有限公司

注册地址：北京市海淀区上地五街9号方正大厦

法定代表人：邵行

注册资本：22,000万香港元

企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资)

经营范围：生产计算机及软硬件产品，方正电子出版系统，计算机网络集成及网络产品，信息系统工程，计算机系统工程，办公自动化系统，金融系统工程，多媒体产品，工业自动化控制产品，通讯设备，办公自动化设备，印刷机械；销售自产产品；计算机网络信息服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）。（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。）

主要股东：方正（香港）有限公司

截止2019年12月31日，方正电子的财务数据（未经审计）为：总资产89,676.61万元，净资产66,604.35万元，实现营业收入60,087.41万元，净利润10,951.33万元。

关联关系：方正电子与本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。

（十三）山东北大医疗鲁中医院有限公司

注册地址：山东省淄博市临淄区太公路65号

法定代表人：顾国明

注册资本：10,000万

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：综合医院服务、卫生院及社区医疗活动、专科疾病防治、门诊部医疗活动、计划生育技术服务活动、妇幼保健活动、疾病预防控制及防疫活动、康复服务、养老服务、健康体检服务、其他卫生活动。（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：北大医疗淄博医院管理有限公司

截止2019年12月31日，鲁中医院的财务数据（未经审计）为：总资产114,105.26万元，净资产44,999.5万元，实现营业收入68,760.19万元，净利润2,865.06万元。

关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，鲁中医院受其间接控制，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。

（十四）湖南怡德微创医院有限公司

注册地址：株洲市荷塘区茨菇塘怡德路99号

法定代表人：孙建

注册资本：1,612万

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：内、外、妇、儿、传、五官、中医、麻醉、检验、放射、职业病、医学美容、儿保、妇保、社区卫生、房屋租赁。（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：北京北医医院管理有限公司

截止2019年12月31日，湖南怡德医院的财务数据（未经审计）为：总资产29,725.09万元，净资产6,177.91万元，实现营业收入16,273.49万元，净利润-19.93万元。

关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，湖南怡德医院为其控制子公司，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。

（十五）北京迎南门诊部有限公司

注册地址：北京市海淀区阜成路81号院1号楼A2-A102、A2-A103

法定代表人：张捷

注册资本：5,000万

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：医疗服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务、销售食品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。）

主要股东：北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司

截止2019年12月31日，迎南门诊的财务数据（未经审计）为：总资产5,052.31万元，净资产-8,773.57万元，实现营业收入6,805.72万元，净利润-1,876.32万元。

关联关系：肿瘤医院管理公司与公司受同一实际控制人控制，迎南门诊为肿瘤医院管理公司控股子公司，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。

（十六）北京北大医疗康复医院有限公司

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8号院7号楼及辅楼三至六层

法定代表人：贾莉

注册资本：8,000万

企业性质：有限责任公司(法人独资)

经营范围：医疗服务；销售食品；销售医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务、销售食品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。）

主要股东：北大医疗康复医院管理有限公司

截止2019年12月31日，康复医院的财务数据（未经审计）为：总资产9,253.96万元，净资产-15,271万元，实现营业收入11,950.49万元，净利润-3,193.13万元。

关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，康复医院为其间接控制的子公司，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。

（十七）北京怡健殿诊所有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦1-3层

法定代表人：宋金松

注册资本：2,980万

企业性质：有限责任公司

经营范围：内科、外科、普通外科专业、妇产科、妇科专业、妇女保健科、青春期保健专业、更年期保健专业、妇女心理卫生专业、眼科、耳鼻喉喉科、口腔科、口腔内科专业、正畸专业、口腔修复专业、皮肤科、皮肤病专业、精神科、临床心理专业、康复医学科、运动医学科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业、医学影像科、X线诊断专业、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、内科专业、针灸科专业、推拿科专业疾病诊疗。（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。）

主要股东：北京北医医院管理有限公司

截止2019年12月31日，北京怡健殿的财务数据（未经审计）为：总资产18,587.97万元，净资产-33.06万元，实现营业收入9851.37万元，净利润133.15万元。

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（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

（十八）北大医疗产业集团有限公司

注册地址：北京市昌平区生命园路29号A1106室

法定代表人：肖建国

注册资本：250,000万

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：建设工程项目管理；医院管理；投资及投资管理；资产管理；技术开发；技术服务；技术咨询；房地产咨询；仪器租赁；机械设备租赁；销售铁矿砂、钢材、建筑材料、皮革及制品、五金、家用电器、粮食、谷物、豆及薯类、棉花、麻类、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料、金属制品、建筑材料、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、机械设备、皮革及制品、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用设备）、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械、电子产品、器件和元件、仪器仪表及文化、办公用机械；货物进出口；技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许可，应到市商务委备案；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2019年12月31日，创新合的财务数据（未经审计）为：总资产6,105.38万元，净资产4,005.59万元，实现营业收入7,644.15万元，净利润2,019.19万元。

关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，创新合为其间接控制的子公司，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。

（二十五）茶陵怡德微创（湘铁）医院

注册地址：茶陵县城关镇云盘街

法定代表人：刘爽

注册资本：40万

企业性质：民办非企业单位

经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、临床体血液专业、临床微生物学、临床化学检验

主要股东：湖南怡德微创医院有限公司

截止2019年12月31日，茶陵怡德的财务数据（未经审计）为：总资产991.51万元，净资产248.47万元，实现营业收入804.92万元，净利-209.86万元。

关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，湘铁怡德为其控制的子公司，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。

（二十六）长治市北大医疗癌安医院有限公司

注册地址：山西省长治市城区太行西街与西二环路西南角

法定代表人：杨建业

注册资本：90,000万

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：医疗服务；养老机构经营；为老年人提供集中居住和照料服务。（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2019年12月31日，癌安医院的财务数据（未经审计）为：总资产39,330.1万元，净资产26,614.51万元，实现营业收入43,684.98万元，净利-2,098.55万元。

关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，癌安医院为其控制的子公司，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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于2020年5月22日召开会议，审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能够满足公司2020年度财务审计及内控审计的工作要求。

我们同意将《关于会计师事务所2019年度审计工作总结及聘请2020年度财务审计机构的议案》和《关于聘请2020年度内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（2）独立董事独立意见

天健会所担任公司2020年度财务审计机构及内控审计机构有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

综上所述，我们同意续聘天健会所为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

3. 公司于2020年5月28日召开第九届董事第十三次会议，以赞成票0票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所2019年度审计工作总结及聘请2020年度财务审计机构的议案》和《关于聘请2020年度内控审计机构的议案》，公司董事会同意聘任天健会所为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，相关议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、报备文件

1.第九届董事第十三次会议决议；

2.董事会审计委员会会议决议；

3.北天医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

4.北天医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

5.天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十九日

证券代码：000788　证券简称：北大医药　公告编号：2020-027

北大医药股份有限公司关于资产剥离重大资产重组相关人员2020年薪酬支付预计暨关联交易的公告

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”）于2015年11月24日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在2020年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。

经公司2018年度股东大会审议通过，预计公司2019年全年支付尚未办理完成转移手续的人员薪酬为2,500万元。截止2019年12月31日，公司实际支付相关人员薪酬为1,505.46万元，未超出2019年预计金额。

现公司结合人员转移工作的实际情况，预计2020年全年支付给尚未办理完成转移手续的人员薪酬发生额为1,500.00万元。

（二）本次交易构成关联交易

西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）持有本公司170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东，重庆合成为合成集团全资子公司，根据《深圳交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款的相关规定，重庆合成为公司关联法人，故本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于2020年5月28日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于资产剥离重大资产重组相关人员2020年薪酬支付预计暨关联交易的议案》。该议案董事会表决情况为：同意3票，回避6票，反对0票，弃权0票，关联董事宋金松先生、袁平东先生、范晶先生、孙建先生、任甄华先生和毛润先生回避表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见；该议案监事会表决情况为：同意3票，回避1票，反对0票，弃权0票，关联监事胡继东先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易尚需获得股东大会批准，关联股东合成集团、北大医疗产业集团有限公司将回避表决。

（四）其他说明

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及借壳，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

重庆西南合成制药有限公司

注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道22号

法定代表人：白太兵

注册资本：25,000万元

统一社会信用代码：91500000033952791X2

企业性质：有限责任公司

主要股东：西南合成医药集团有限公司

经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料药（按许可证核定的事项与期限从事经营）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；销售：五金、交电、化工产品及原料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械；制药技术咨询及转让；货物及技术进出口。【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】

重庆合成于2015年5月6日由公司出资200万元注册成立，2015年5月27日注册资本增至25,000万元。2015年11月23日，公司完成资产剥离的重大资产重组，将持有的重庆合成100%股权转让至控股股东合成集团。2015年11月24日，重庆合成股东正式变更为合成集团。

截止2019年12月31日，重庆合成的财务数据（未经审计）为：总资产71,135.39万元，净资产-17,604.27万元，实现营业收入691.29万元，净利润-6,657.08万元。

重庆合成不属于失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

以签订的劳动合同为准。

四、交易目的和影响

本次关联交易系在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式。公司与重庆合成正在加紧办理剩余人员的转移，以求尽快完成此项工作。本次交易，重庆合成每月将预先把应付该部分人员的薪酬转账至公司账户后，公司方才支付该部分人员薪酬，即不存在占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响。

五、本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的总金额

自2020年年初至披露日，公司与重庆合成累计已发生各类关联交易总金额为457.45万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）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是公司在原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。

2.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董事会审议。

（二）独立意见

本次关联交易是公司在原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式。重庆西南合成制药有限公司每月预先把其应支付的尚未办理完成转移手续的人员薪酬支付给公司账户后，再由公司支付给相关人员，故不存在关联方占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的情况。公司对2020年薪酬支付金额的预计充分结合了人员转移工作的实际情况，客观、真实。

公司董事会在