

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

國藥控股股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號：01099)

於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由國藥控股股份有限公司旗下一間以A股和B股於深圳證券交易所上市的附屬公司，深圳一致藥業股份有限公司（「本公司」或「公司」）於2010年3月23日於深圳和香港發佈：

證券代碼：000028、200028

證券簡稱：一致藥業、一致B

公告編號：2010-08

深圳一致藥業股份有限公司

關於公司及下屬企業與關聯方日常關聯交易的公告

本公司及董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易事項之一：採購和銷售藥品

(一) 2009年實際日常關聯交易情況及預計2010年日常關聯交易總額情況

2009年實際關聯交易情況如下表所示：

單位：萬元

關聯方	向關聯方銷售產品和提供勞務		向關聯方採購產品和接受勞務	
	交易金額	佔同類交易金額的比例	交易金額	佔同類交易金額的比例
國藥控股瀋陽有限公司	25,215.80	2.32%	0.00	0.00%
國藥控股湖北有限公司	9,221.12	0.85%	0.00	0.00%
國藥控股湖南有限公司	8,160.95	0.75%	647.62	0.06%
國藥集團西南醫藥有限公司	7,523.30	0.69%	137.85	0.01%
深圳一致藥店連鎖有限公司	7,107.60	0.65%	0.00	0.00%
國藥控股天津有限公司	5,931.13	0.55%	0.00	0.00%
國藥控股北京有限公司	5,912.95	0.54%	0.00	0.00%
廣東一致藥店有限公司	4,347.99	0.40%	1.38	0.00%
天津東方博康醫藥貿易有限公司	1,920.90	0.18%	0.00	0.00%
湖北怡保國際醫藥有限公司	1,897.18	0.17%	0.00	0.00%
國藥控股北京華鴻有限公司	1,889.72	0.17%	0.00	0.00%
國藥控股股份有限公司	1,565.06	0.14%	55,948.88	5.52%
國藥控股河南股份有限公司	1,515.73	0.14%	0.00	0.00%
國藥控股江蘇有限公司	646.10	0.06%	0.00	0.00%
國藥集團西北醫藥有限公司	534.25	0.05%	112.82	0.01%
國藥控股山西有限公司	508.61	0.05%	0.00	0.00%
國藥集團藥業股份有限公司	485.17	0.04%	10,852.79	1.07%
廣東東方新特藥公司	283.67	0.03%	1,143.36	0.11%
國藥控股安徽有限公司	228.38	0.02%	0.00	0.00%
國藥控股雲南有限公司	227.57	0.02%	0.00	0.00%
國藥控股天津有限公司內蒙分公司	130.09	0.01%	0.00	0.00%
國藥控股蘇州有限公司	125.15	0.01%	86.18	0.01%
國藥控股國大藥房有限公司	81.65	0.01%	0.00	0.00%
國藥控股浙江有限公司	67.29	0.01%	4.34	0.00%
廣州一致藥店連鎖有限公司	66.38	0.01%	0.00	0.00%
廣東南方醫藥對外貿易有限公司	24.38	0.00%	4,245.69	0.42%
寧夏國大藥房連鎖有限公司	11.40	0.00%	0.00	0.00%
廣西梧州華梧藥材有限公司	10.00	0.00%	0.00	0.00%
廣西國大藥房連鎖有限公司	7.44	0.00%	0.00	0.00%
國藥控股天津有限公司唐山分公司	-2.44	0.00%	0.00	0.00%
上海國藥外高橋醫藥有限公司	-131.72	-0.01%	42,220.20	4.16%
中國醫藥對外貿易公司	0.00	0.00%	2,236.55	0.22%
國藥集團聯合醫療器械有限公司	0.00	0.00%	895.36	0.09%
中國醫藥工業有限公司	0.00	0.00%	44.01	0.00%
北京中欣醫藥經營公司	0.00	0.00%	22.66	0.00%
國藥集團醫藥控股上海有限公司	0.00	0.00%	14.78	0.00%

國藥控股深圳中藥有限公司	0.00	0.00%	12.98	0.00%
國藥集團上海醫療器械有限公司	0.00	0.00%	12.92	0.00%
中國藥材集團公司	0.00	0.00%	5.13	0.00%
國藥控股國大藥房有限公司	0.00	0.00%	0.15	0.00%
合計	85,512.80	7.86%	118,645.65	11.70%

經運營管理中心測算，預計2010年度本公司將繼續與上述關聯方進行採購藥品和銷售藥品的日常關聯交易，預計採購藥品總額為15.5億元，銷售藥品總額12.5億元。

(二) 關聯方介紹和關聯關係

1、 關聯方基本情況

(1) 國藥控股瀋陽有限公司

住所：瀋陽市和平區北二馬路35號

法定代表人：魏玉林

註冊資金：5,000萬

公司類型：有限公司

生產範圍：中藥材、中成藥、中藥飲片、化學製劑藥、抗生素、生化藥品、生物製品、診斷藥品批發，倉儲、裝卸、搬運服務，玻璃儀器銷售、醫藥產品諮詢。是國藥控股股份有限公司的全資子公司。

(2) 國藥集團藥業股份有限公司

住所：崇文區永外三元西巷甲12號

法定代表人：龔家申

註冊資金：13,300萬

公司類型：股份有限公司

生產範圍：中成藥、化學藥製劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物製品、精神藥品(二類)。國藥控股股份有限公司是其控股股東。

(3) 上海國藥外高橋醫藥有限公司

住所：上海市外高橋保稅區港澳路389號5號樓3層

法定代表人：魏玉林

註冊資本：1,000萬元

公司類型：有限責任公司

經營範圍：化工原料(非危險品)、中成藥、化學藥原料及製劑、抗生素、生化藥品、生物藥品等。國藥控股股份有限公司是其控股股東。

(4) 廣東東方新特藥公司

住所：廣州市荔灣區西華路139號泰安樓二層西側

法定代表人：李光甫

註冊資本：50萬元

經濟性質：全民所有制

生產範圍：中成藥、中藥飲片、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素、生化藥品、診斷藥品、治療診斷性生物製品。系中國醫藥集團總公司下屬企業。

(5) 國藥控股天津有限公司

住所：天津市和平區大連道1號

法定代表人：龔家申

註冊資本：5,000萬元

公司類型：有限責任公司

經營範圍：中成藥、化學原料藥、化學製劑藥、抗生素、化學藥品、生物製品、診斷藥品、醫療器械；保健品、日用百貨、玻璃儀器的銷售；倉儲服務。該公司目前主要從事上述藥品的分銷業務。國藥控股股份有限公司是其控股股東。

(6) 國藥控股深圳中藥有限公司

住所：深圳市福田區八卦四路3號

法定代表人：付明仲

註冊資本：5,000萬元

企業類型：有限責任公司

經營範圍：顆粒劑、洗劑、片劑、膠囊劑、口服液和合劑的生產；衛生用品；塑料瓶的生產。中國醫藥集團總公司和一致藥業共持有其100%股權。

(7) 國藥控股國大藥房有限公司

住所：上海市汶水路481號

法定代表人：盧軍

註冊資本：20,000萬元

企業類型：有限責任公司(國內合資)

經營範圍：中成藥、化學藥製劑、抗生素、生化藥品、生物製品等。該公司目前主要從事上述藥品的批發零售業務。國藥控股股份有限公司是其控股股東。

(8) 國藥控股北京有限公司

住所：北京市崇文區三元西巷甲12號

法定代表人：龔家申

註冊資本：3,000萬元

企業類型：有限責任公司
經營範圍：中成藥、化學原料藥、化學製劑藥、抗生素、化學藥品、生物製品、
診斷藥品、化工產品、醫療器械、化學製劑等。國藥控股股份有限公司是其控股
股東。

(9) 國藥控股江蘇有限公司
住所：揚州市文昌中路513號
法定代表人：周寶餘
註冊資本：2,074.45萬元
企業類型：有限責任公司
經營範圍：中藥材、中成藥、中藥飲片、化學原料藥、化學藥製劑、生物製品、
抗生素、生化藥品、診斷藥品等。系國藥控股股份有限公司下屬企業。

(10) 國藥控股山西有限公司
住所：太原市高新技術開發區高新街9號瑞杰科技中心106室
法定代表人：魏玉林
註冊資本：1,000萬元
企業類型：有限責任公司
經營範圍：批發中成藥、化學藥製劑、抗生素、生化藥品、生物製品、化學原料
藥、診斷藥品。國藥控股股份有限公司是其控股股東。

(11) 國藥控股北京華鴻有限公司
住所：北京市崇文區光明路十三號天玉大廈508室
法定代表人：魏玉林
註冊資本：4,000萬元
企業類型：有限責任公司
經營範圍：西藥製劑、中成藥、生物製品、醫療器械、電子計算機及外部設備；
技術培訓等。國藥控股股份有限公司是其控股股東。

(12) 國藥控股浙江有限公司
住所：杭州市江城路887號聯銀大廈B座16樓
法定代表人：魏玉林
註冊資本：3,000萬元
企業類型：有限責任公司
經營範圍：中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素、生化藥品、生物製品、
精神藥品等。國藥控股股份有限公司是其控股股東。

(13) 國藥集團西北醫藥有限公司

住所：西安市東大街139號

法定代表人：魏玉林

註冊資本：1,000萬元

企業類型：有限責任公司

經營範圍：西藥製劑及原料、中成藥、醫療用毒性藥品、麻醉藥品、精神藥品、生物製品、中藥材、化學試劑、玻璃儀器、儀器儀表、日用化工產品、保健品、醫療器械的批發零售。國藥控股股份有限公司持有其60%股權。

2、 履約能力分析

本公司與上述各關聯方均有醫藥業務往來，上述各關聯方履約能力強，對向本公司支付的款項形成壞賬的可能性很小。

3、 2009年度日常關聯交易金額完成情況

2008年度公司股東大會批准公司及下屬企業2009年度可向關聯方採購藥品總額為13億元，實際向關聯方採購118,645.65萬元，完成預算指標91.27%；批准公司及下屬企業2009年度可向關聯方銷售藥品總額9.5億元，實際向關聯方銷售藥品總額85,512.80萬元，完成預算指標90.01%。

(三) 關聯方交易訂價依據

採購商品和銷售產品價格確定的依據：均為市場價。

二、 日常關聯交易事項之二：2009年國控廣州與部分關聯企業在日常藥品採購中採用承兌滙票買方代理貼現業務

2009年，國藥控股廣州有限公司使用商業承兌滙票代理貼現結算採購貨款共145,301萬元，其中與三家關聯公司上海國藥外高橋有限公司、國藥控股股份有限公司、國藥集團藥業股份有限公司結算額為125,410.31萬元，貼息金額合計761.53萬元。在實際操作中，國控廣州與交易方及合作銀行均簽署三方《商業滙票委託代理貼現協議》。

由於國藥控股股份有限公司是公司大股東，而上海國藥外高橋有限公司、國藥集團藥業股份有限公司為大股東下屬企業，故國控廣州與上述關聯企業在採購貨款結算時承擔所開出的應付票據貼現產生的買方貼息事項，構成日常關聯交易。

三、 日常關聯交易事項之三：本公司及國藥控股廣州有限公司向國藥控股

股份有限公司借款並支付利息

2009年，本公司大股東國藥控股股份有限公司為支持本公司及下屬企業的快速發展，向本公司及子公司國藥控股廣州有限公司提供流動資金借款，以減輕資金壓力。

本公司本年通過上海交通銀行向國藥控股股份有限公司借入資金15,000.00萬元，2009年度承擔利息支出38.27萬元；本公司之子公司國藥控股廣州有限公司通過上海交通銀行向國藥控股股份有限公司借入資金10,000.00萬元，2009年度承擔利息支出25.52萬元。

四、日常關聯交易事項之四：關聯租賃及提供配送運輸服務事項

(1) 2009年，公司子公司國藥控股柳州有限公司出租房屋給關聯方廣西一致藥店連鎖有限公司，共取得租金入62.70萬元。

(2) 2009年，公司出租房屋給深圳市一致醫藥連鎖有限公司，公司之子公司惠信投資出租房屋給廣州一致藥店連鎖有限公司和廣東一致藥店有限公司，分別取得租金收入45.09萬元、20.09萬元和36.46萬元。

(3) 2009年，公司子公司深圳市一致藥業物流有限公司和廣東恒暢物流有限公司為廣東一致藥店有限公司及下屬企業提供配送和運輸服務，分別收取配送及運輸費用36.32萬元和22.02萬元。

五、交易目的和交易對公司的影響

一致藥業從事藥品的生產和銷售，以上關聯交易均屬於公司的正常業務範圍。由於醫藥產品種類繁多，生產經營具有持續性特點，公司從關聯方採購部分其代理產品，同時將自有產品向關聯方銷售，以及向股東借款、將物業有償出租給關聯方和為關聯方提供有償配送服務，均有利於公司主營業務的開展，因此在今後的生產經營中，這種關聯交易還會持續進行。日常關聯交易遵循公平、公正、公開的市場化原則，不會損害本公司的利益。因關聯交易所涉及的比例較小，未影響本公司的獨立性，亦不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

六、審議程序

1、2010年3月20日，本公司召開第五屆董事會第十五次會議審議通過了上述關聯交易議案，董事會同意：

(1) 董事會同意公司在2010年以市場公允價格繼續與關聯方進行採購藥品和銷售藥品的日常關聯交易，向關聯方採購藥品總額為15.5億元，向關聯方銷售藥品總額為12.5億元。

(2) 董事會同意對2009年度國控廣州承擔的買方貼息761.53萬元予以追加確認。同意國控廣州2010年度繼續開展此類業務，與關聯方交易結算時，按照同期商業承兌滙票貼現率向銀行支付貼現利息。

(3) 董事會同意對公司及子公司2009年向國藥控股股份有限公司借款並支付利息61.79萬元予以追加確認。

(4) 董事會同意對公司及子公司2009年向關聯方提供有償租賃及配送運輸服務事項予以追加確認。

公司關聯董事施金明、付明仲、魏玉林、吳愛民、閔志剛、蔣寧了回避表決義務，非關聯董事參與表決，3票同意，0票反對，0票棄權。本關聯交易需提交股東大會審議。

2、公司三名獨立董事事前審閱了有關關聯交易的材料，同意日常關聯交易事項提交董事會審議，並對本次關聯交易發表如下意見：上述關聯交易是因正常的生產經營需要而發生的，關聯交易是根據市場化原則而運作的，交易價格公允合理，符合有關法規和公司章程的規定，有利於一致藥業主營業務的開展，不會損害中小股東的利益。同意公司預計的2010年度關聯交易金額計劃，並對國控廣州與部分關聯企業在日常藥品採購中採用承兌滙票買方代理貼現業務和國藥控股廣州有限公司向國藥控股股份有限公司借款並支付利息，以及向關聯方提供有償租賃及配送運輸服務事項予以追加確認，同意提交股東大會批准。

七、 關聯交易協議簽署情況

根據藥品經營特點，上述關聯交易持續、經常性發生，以前已簽訂協議的，延續雙方以前簽訂的協議。未簽訂協議的，待發生交易時再由雙方根據市場化原則，協商簽訂協議。同時根據上市規則和本公司《關聯交易管理辦法》，公司與關聯人簽訂日常關聯交易協議期限最長不超過三年，需要續簽協議時，將根據相關規定重新提交董事會或股東大會審批通過後辦理。

八、 備查文件目錄

- 1、董事會決議
- 2、獨立董事關於日常關聯交易事項的事先認可函
- 3、獨立董事關於日常關聯交易的獨立意見

特此公告。

深圳一致藥業股份有限公司董事會
二〇一〇年三月二十日

承董事會命
國藥控股股份有限公司
余魯林
董事長

中華人民共和國上海，二零一零年三月二十三日

於本公告日期，執行董事為付明仲女士及魏玉林先生；非執行董事為余魯林先生、郭廣昌先生、汪群斌先生、鄧金棟先生、范邦翰先生、柳海良先生及連萬勇先生；獨立非執行董事為王方華先生、陶武平先生、謝榮先生及周八駿先生。

* 該公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為非香港公司。