

## 山西仟源制药股份有限公司 关于关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

#### 1、2011年日常关联交易执行情况

2011年2月22日经公司2010年年度股东大会审议并通过了《关于公司2011年度日常关联交易事项的议案》，同意公司2011年度与国药集团威奇达药业有限公司(简称“威奇达”)和北京大成彩印有限公司(以下简称“大成彩印”)发生原材料及物料采购的持续性关联交易。2011年度向威奇达计划采购阿莫西林钠/克拉维酸钾等原料药,金额不超过1100万元;向大成彩印计划采购标签、说明书,金额不超过150万元。采购价格在参照市场公允价格水平的基础上,由公司与关联方协商确定,原则上不超过关联方直接向独立第三方销售的平均价格水平。

截止2011年12月31日,公司实际与威奇达发生日常关联交易549.46万元,占同类交易金额的比例为5.35%;公司实际与大成彩印日常关联交易109.28万元,占同类交易金额的比例为3.23%;都不超过2010年年度股东大会批准交易金额。

#### 2、2012年度预计关联交易

2012年与关联方威奇达和大成彩印发生原材料及物料采购的持续性关联交易。

日常关联交易计划

单位:万元

关联方名称	交易内容	2011年实际 采购金额	2012年计划 采购金额
威奇达	采购阿莫西林钠/克拉维酸钾等原料药	549.46	800
大成彩印	采购标签、说明	109.28	100

注：2011年实际采购金额与2012年计划采购金额均为不含税金额。

### 3、上述关联交易审议情况

上述关联交易事项已与2012年3月4日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况

(1) 国药集团威奇达药业有限公司

名称：国药集团威奇达药业有限公司

住所：大同市经济技术开发区

法定代表人：郭毅民

注册资本：59,393.94 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：许可经营项目：生产和销售粉针剂；一般经营项目：原料药

(2) 北京大成彩色印刷有限公司

名称：北京大成彩色印刷有限公司

住所：北京市大兴区黄村镇狼垡二村（亿发总公司一楼）

法定代表人：张小汉

注册资本：150 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷。

### 2、与本公司的关联关系

公司董事及实际控制人韩振林之兄韩雁林通过其控制的奥威生物贸易公司持有威奇达 33%的股权，为其第二大股东。

公司董事及实际控制人韩振林之妻段素新持有 20%的股权；韩振林之姐韩晓云持有 20%的股权；董事及公司实际控制人张彤慧之夫黄海涛持有 20%的股权，均为大成彩印的参股股东。

### 3、履约能力分析

威奇达和大成彩印依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，上述关联交易系正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。

### 三、关联交易内容

#### 1、2011年度日常关联交易情况

2011年日常关联交易情况见下表：

单位：万元

关联方	交易内容	2011年计划 采购金额	2011年实际 采购金额
威奇达	采购阿莫西林钠/克拉维酸钾等原料药	不超过 1,100	549.46
大成彩印	标签、说明书	不超过 150	109.28

2011年日常关联交易平均单价情况：

单位：元

关联方	采购原材料名称	单位	2011年	2010年
威奇达	阿莫西林钠/克拉维酸钾(5:1)	公斤	1390.29	1,456.00
	克拉维酸钾/微晶纤维素(1:1)	公斤	794.87	832.74
大成彩印	说明书(85*250mm)	张	0.0178	0.0180
	标签(52*27mm)	张	0.0131	0.0131

2011年与关联方应收应付款项情况：

截止报告期末，公司因向威奇达和大成彩印采购原材料而产生的应付账款各期末余额情况如下：

单位：万元

关联方名称	科目名称	2011年末余额	2011年初余额
威奇达	应付账款	180.14	385.64
大成彩印	应付账款	34.34	76.46

#### 2、2012年度关联交易

(1) 日常关联交易计划

单位：万元

关联方名称	交易内容	2011年实际 采购金额	2012年计划 采购金额
威奇达	采购阿莫西林钠/克拉维酸钾等原料药	549.46	800
大成彩印	采购标签、说明	109.28	100

注：2011年实际采购金额与2012年计划采购金额均为不含税金额。

## （2）定价原则及依据

采购价格在参照市场公允价格水平的基础上，由公司与关联方协商确定，原则上不超过关联方直接向独立第三方销售的平均价格水平。

## 四、交易目的和交易对公司的影响

公司按照市场定价向上述关联采购原材料及物料，属于正常和必要的交易行为。关联方提供的原材料及物料具有质量、地域优势。公司按照市场公允价格向关联方采购原材料及物料，占同类交易金额的比例不大，对公司独立性及经营成果也不产生重大影响。

交易基于公司正常经营活动发生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。

## 五、独立董事意见

公司独立董事对 2011 年度关联交易事项发表独立意见：公司与关联方国药集团威奇达药业有限公司和北京大成彩色印刷有限公司 2011 年的关联交易是基于公司正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。

公司独立董事对 2012 年度日常关联交易事项发表独立意见：公司关联交易基于公司正常经营活动发生，参照市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。

## 六、保荐人核查意见

### 1、关于仟源制药 2011 年度关联交易的意见

经核查，保荐机构认为：仟源制药较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合

规性的制度，2011 年度发生的关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司实际生产经营和业务发展需要，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害中小股东利益的情况。

## 2、关于仟源制药 2012 年度日常关联交易计划的意见

经核查，保荐机构认为：公司 2012 年度日常关联交易计划是在平等、自愿、等价、有偿为原则的基础上制订的，该等关联交易计划的决策程序合法有效，定价原则公允，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第一届董事会第十四次会议决议
- 2、公司独立董事对公司第一届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见
- 3、中原证券关于公司关联交易的独立意见

特此公告

山西仟源制药股份有限公司董事会

二〇一二年三月六日