

九州通医药集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、关联交易内容：**本公司拟与湖北金贵中药饮片有限公司（以下简称“湖北金贵”）签订2011年购销框架协议，其中，本公司向湖北金贵采购总金额不超过人民币30000万元；本公司向湖北金贵销售总金额不超过人民币12000万元；
- 2、关联方回避事宜：**鉴于湖北金贵是本公司股东武汉楚昌投资有限公司的全资子公司，根据有关规定，本次交易构成了关联交易。关联方董事刘宝林、刘树林、刘兆年在董事会审议该关联交易并进行表决时，均予以回避。
- 3、交易对上市公司的影响：**本次关联交易根据市场原则定价，对公司损益及资产状况无不良影响。

一、关联交易概述

根据以往关联交易情况，2011 年公司计划向湖北金贵采购商品限额不超过 30000 万元（年度），采购商品主要为中药饮片、保健品等；2011 年公司计划向湖北金贵销售商品限额不超过 12000 万元（年度），销售商品主要为中药材、原材料等；双方拟通过订立 2011 年年度购销框架协议，包括 2011 年度的采购框架协议和 2011 年度的销售框架协议，用于规范双方之间的日常交易行为；双方的日常交易行为在以上限额内由双方根据市场原则自主确定。

二、关联方介绍

湖北金贵成立于 2002 年，现注册资本 1000 万元，法定代表人：徐智斌；企业类型：有限责任公司；住所：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号；经营范围：中药饮片生产、农副产品、化妆品、日用百货销售、仓储服务。

截止 2010 年 11 月 30 日，湖北金贵总资产 5762.72 万元；净资产 2375.24 万元，2010 年 1-11 月实现主营业务收入 13347.47 万元，净利润 626.98 万元。

本次关联采购限额占公司最近一期经审计净资产值绝对值的 17.18%；本次

关联销售限额占公司最近一期经审计净资产值绝对值的 6.87%。

三、关联交易标的基本情况

(一) 关联采购

- 1、关联采购限额：不超过人民币 30000 万元（年度）；
- 2、具体内容：中药饮片、保健品等。
- 3、定价原则：上述关联交易的定价根据市场原则定价。
- 4、付款方式：以月结方式支付货款。

(二) 关联销售

- 1、关联销售限额：不超过人民币 12000 万元（年度）；
- 2、具体内容：中药饮片、保健品等。
- 3、定价原则：上述关联交易的定价根据市场原则定价。
- 4、付款方式：以月结方式支付货款。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

2011 年拟进行的关联交易目的是为了实现在本公司日常业务的正常延续，符合公司业务发展需要，满足股东利益最大化的要求；不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事的意见

2011 年 1 月 9 日，本公司第一届董事会在公司三楼会议室召开了第十次会议，本次会议审议通过了《关于公司与湖北金贵中药饮片有限公司订立 2011 年度购销框架协议的议案》，同意公司与湖北金贵订立 2011 年度采购框架协议与 2011 年度销售框架协议。以上交易构成关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事制度》等规定，公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

1、公司与湖北金贵拟订立的 2011 年度采购框架协议及 2011 年销售框架协议，符合公司业务发展需要，协议规定了交易按市场原则定价，公平合理。在董事会对该议案进行表决时，关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年进行了回避，遵守了关联交易表决的程序规范，程序合法。

2、同意以上关联交易。

六、备查文件目录

- 1、公司第一届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事对以上关联交易事项的意见；

3、本公司拟与湖北金贵签订的 2011 年购销框架协议。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一一年一月十一日