

北大医药股份有限公司关于公司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

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、日常关联交易基本情况 (一)2018年度日常关联交易预计情况

1.基本情况概述 北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司因自身实际经营需要,预计2019年度日常关联交易总金额在不超过人民币16,276万元的范围内进行。

2.预计2019年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额 单位:万元

Table with columns: 关联方名称, 关联人, 交易内容, 定价原则, 2019年预计金额, 截至报告日已发生金额, 2018年发生金额. Lists various related parties and their transaction details.

3.上一年度日常关联交易发生情况 单位:万元

Table with columns: 关联方名称, 交易内容, 实际发生额, 2018年预计金额, 实际发生额占预计金额的比例, 2018年实际发生额, 2017年实际发生额, 2016年实际发生额. Shows historical transaction data for 2018.

4.审议情况 公司于2019年4月12日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次临时会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》...

5.日常关联交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,无需经相关部门批准。

(二)2018年度日常关联交易补充确认情况

1.基本情况概述 公司于2018年5月18日召开2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》...

2.日常关联交易超出预计情况 单位:万元

Table with columns: 关联人, 交易内容, 实际发生额, 2018年预计金额, 实际发生额占预计金额的比例, 2018年实际发生额. Shows 2018 actual vs. estimated transaction data.

3.公司与北大国际医院发生的关联交易情况 截至2018年12月31日,公司与北大国际医院实际发生的关联交易总金额为845,002,385.08元,超出暂估金额45,002,385.08元。

2.审议情况 公司于2019年4月12日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次临时会议审议通过了《关于公司2018年度关联交易补充确认的议案》...

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,《关于公司2018年度关联交易补充确认的议案》尚需获得公司2018年度股东大会的批准,关联股东将回避表决。

易补充确认的议案)尚需获得公司2018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,无需经相关部门批准。

一、关联方介绍和关联关系 (一)北京北大资源药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、日用百货、文化用品、玩具、建筑材料(不得从事实体店经营);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、技术服务;技术咨询(中介服务除外);文化交流;教育咨询;建筑物清洁服务;洗车服务;健康咨询(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;销售食品、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)。

隶属企业名称:北京北大资源药业经营管理集团有限公司 截止2018年12月31日,资源药业海淀分公司的财务数据(未经审计)为:总资产39,529.99万元,净资产4,931.06万元,实现营业收入12,288.98万元,净利润347.60万元。

关联关系:资源药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:北京市朝阳区回龙观镇中关村生命科学园生命园路1号 法定代表人:李立翠

注册资本:500万元 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;家庭劳务服务;建筑物清洁服务;保洁服务;保洁出口;技术进出口;代理进出口;餐饮服务;出租商用房;出租办公用房;灯光设备;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:北京北大资源药业经营管理集团有限公司 截止2018年12月31日,康裕后勤的财务数据(未经审计)为:总资产1,620.83万元,净资产486.31万元,实现营业收入933.37万元,净利润18.59万元。

关联关系:北京北大资源药业经营管理集团有限公司持有康裕后勤5%以上股份的股东,北京北大资源药业经营管理公司为其控股子公司,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。

(三)方正宽带网络服务有限公司 注册地址:北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦5层517室 法定代表人:刘建

注册资本:21,000万元 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;从事互联网信息服务;技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广、销售自行开发的产品、电子器件、电子产品、体育用品、通讯设备、广播电视设备;设计、制作、代理、发布广告;机械维修(不含汽车修理)。(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:方正宽带网络股份有限公司 截止2018年12月31日,方正宽带的财务数据(未经审计)为:总资产292,613.72万元,净资产29,305.69万元,实现营业收入67,342.45万元,净利润-6,737.98万元。

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:北京市朝阳区中关村生命科学园生命园路1号 法定代表人:陈树强

注册资本:15,000万元 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、妇产科、产科、生殖医学、儿科、乳腺外科、神经内科、神经外科、泌尿外科、肾内科、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、风湿免疫性疾病科、代偿内分泌科、感染性疾病科、普通外科、整形外科、耳鼻喉头颈外科、医疗美容与护理、医科临床教学、医科临床实践教学、医学博士培养、医学硕士研究生培养、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2018年12月31日,北大国际医院的财务数据(未经审计)为:总资产74,554.99万元,净资产-192,123.57万元,实现营业收入143,746.31万元,净利润-58,247.44万元。

关联关系:北大医疗持有公司5%以上股份的股东,北大国际医院为其参股子公司,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。

(五)北京方正人寿保险有限公司 注册地址:北京市昌平区回龙观镇中关村生命科学园A栋21层 法定代表人:施华

注册资本:28,800万元 企业性质:有限责任公司(中外合资)

经营范围:在上海市行政区域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2018年12月31日,方正人寿的财务数据(未经审计)为:总资产957,642.31万元,净资产121,996.46万元,实现营业收入203,213.37万元,净利润3,815.68万元。

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:北京市昌平区回龙观镇中关村生命科学园医疗园6号楼4层2层209室 法定代表人:贾朋

注册资本:16,000万元 企业性质:有限责任公司(香港与境内合资)

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:北大医疗产业集团有限公司 截止2018年12月31日,康复医院管理有限公司的财务数据(未经审计)为:总资产14,551.11万元,净资产11,666.80万元,实现营业收入228.60万元,净利润-983.23万元。

关联关系:北大医疗持有公司5%以上股份的股东,康复医院管理有限公司为其控股子公司,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。

(七)北大资源(湖北)资产管理有限公司 注册地址:武汉市汉阳区东新路亚州广场B栋 法定代表人:刘强

注册资本:3,000万元 企业性质:有限责任公司(香港与境内合资)

经营范围:房屋销售;物业管理;零售兼营建筑材料、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2018年12月31日,资源湖北资产管理有限公司的财务数据(未经审计)为:总资产26,275.57万元,净资产1,379.45万元,实现营业收入0万元,净利润-1,022.84万元。

关联关系:资源湖北资产管理有限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。

(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:白大晨

注册资本:25,000万元 企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:制造、销售(限本企业生产的药品)制剂、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)、医药化工产品、国内贸易(不含国家有专项规定的品种);销售五金、交电、化工产品(不含危险化学品)、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械;销售技术及转让;货物及技术进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动】

主要股东:西南合成医药集团有限公司 截止2018年12月31日,西南合成的财务数据(未经审计)为:总资产72,134.40万元,净资产-10,947.19万元,实现营业收入1,417.02万元,净利润-8,556.17万元。

关联关系:西南合成医药集团有限公司持有公司5%以上股份的股东,重庆西南合成制药有限公司为其控股子公司,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。

(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:16,332.58万元 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)制剂、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)、医药化工产品、国内贸易(不含国家有专项规定的品种);销售五金、交电、化工产品(不含危险化学品)、钢材、木材、日用百货、电器机械及器材、普通机械;销售技术及转让;货物及技术进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动】

主要股东:西南合成医药集团有限公司 截止2018年12月31日,大新药业的财务数据(未经审计)为:总资产147,596.44万元,净资产-7,307.57万元,实现营业收入22,629.71万元,净利润-10,781.29万元。

关联关系:西南合成医药集团有限公司持有公司5%以上股份的股东,重庆西南合成制药有限公司为其控股子公司,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)重庆方诚实业有限公司 注册地址:重庆市江北区寸滩水口 法定代表人:罗妮妮

注册资本:5,000万元 企业性质:有限责任公司

经营范围:住宿服务;二类汽车维修(小型车);餐饮服务;食堂(职工食堂)(不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕);预包装食品批发兼零售;零售:卷烟、雪茄烟;烟草专卖零售许可证核定项目及期限从事经营);花卉苗木种植;物业管理(贰级);自有房屋出租;销售:化工产品、原料、建筑材料(以上经营范围不含危险化学品)、钢材、普通机械、矿产品(国家有专项规定的除外);皮革及制品、玻璃仪器、文化办公用品、农副产品(国家有专项规定的除外);金属材料、五金交电;酒店管理;房地产信息咨询;企业改制、资产重组的服务;承办批准的文化艺术交流活动;机械设备、通讯设备的租赁;货物进出口。(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2018年12月31日,方诚实业的财务数据(未经审计)为:总资产4,843.39万元,净资产4,256.60万元,实现营业收入33.35万元,净利润-1,783.87万元。

关联关系:西南合成医药集团有限公司持有公司5%以上股份的股东,重庆方诚实业有限公司为其控股子公司,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。

(十一)重庆庆元医药包装材料有限公司 注册地址:重庆市北碚区龙风桥街道正川玻璃工业园 负责人:邓勇

注册资本:15,120万元 企业性质:股份有限公司(上市公司)

经营范围:制造、加工、销售:锁口瓶、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。(经营范围属于法律、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2018年9月30日,正川股份的财务数据(未经审计)为:总资产106,871.21万元,净资产97,127.56万元,实现营业收入45,485.10万元,净利润6,645.83万元。

关联关系:公司独立董事王洪先生为正川股份控股股东符合《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。

(十二)京怡信德望诊所有限公司 注册地址:北京市朝阳区中关村生命科学园生命园路8号 法定代表人:张强

注册资本:43,490万元 企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询;经济信息咨询(不含中介服务);投资管理;资产管理;市场调查;承办展览展示活动;物业管理;建筑工程项目咨询;租赁实验室仪器;科技孵化;销售化工产品(不含危险化学品);建筑材料、五金、家用电器、机械配件、金属材料、医疗器械I类;房地产信息咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);机械租赁;货物进出口、技术进出口;从事经纪经纪业务;出租商用房、出租办公用房;计算机系统服务;从事机动车公共停车场经营;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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:北大医疗产业集团有限公司 截止2018年12月31日,信德望诊所的财务数据(未经审计)为:总资产134,148.02万元,净资产50,095.02万元,实现营业收入19,346.93万元,净利润2,366.02万元。

关联关系:北大医疗持有公司5%以上股份的股东,北大医疗产业集团有限公司为其控股子公司,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。

(十三)北京德博医院有限公司 注册地址:山东省淄博市张店区山能宿舍金山五街2号 法定代表人:孙建

注册资本:32,611.473150万元 企业性质:其他有限责任公司(法人独资)

经营范围:健康体检服务(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);其他(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:北大医疗产业集团有限公司 截止2018年12月31日,德博医院的财务数据(未经审计)为:总资产38,777.62万元,净资产26,937.06万元,实现营业收入22,502.81万元,净利润78.04万元。

关联关系:德博医院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。

(十四)方正医药淄博德博医院有限公司 注册地址:淄博市临淄区太公路65号 法定代表人:顾国明

注册资本:10,000万元 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:综合医院服务;卫生院及社区卫生服务;专科医院防治、门诊部医疗服务;计划生育技术服务;妇幼保健服务;疾病预防控制及防疫活动;康复治疗、养老服务、健康体检服务;其他生活活动。【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:北大医疗产业集团有限公司 截止2018年12月31日,德博医院的财务数据(未经审计)为:总资产77,883.61万元,净资产43,798.69万元,实现营业收入61,782.32万元,净利润1,954.61万元。

关联关系:北大医疗持有公司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(二)款规定的关联关系情形,故本次交易构成关联交易。

(十五)湖南德微创医疗有限公司 注册地址:株洲市荷塘区茨菇塘德微路99号 法定代表人:孙建

注册资本:1,612万元 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、儿科、眼科、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:北大医疗产业集团有限公司 截止2018年12月31日,湖南德微创医疗有限公司的财务数据(未经审计)为:总资产25,684.48万元,净资产6,197.84万元,实现营业收入15,972.87万元,净利润255.91万元。

关联关系:湖南德微创医疗有限公司持有公司5%以上股份的股东,湖南德微创医疗有限公司为其控股子公司,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)北京迦南门诊部有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜成路81号院1号楼A2-A102、A2-A103 法定代表人:张捷

注册资本:5,000万元 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2018年12月31日,迦南门诊部的财务数据(未经审计)为:总资产6,437.90万元,净资产-6,961.84万元,实现营业收入5,750.63万元,净利润-2,492.34万元。

关联关系:肿瘤医院管理有限公司与公司受同一实际控制人控制,迦南门诊部为肿瘤医院管理有限公司控股子公司,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。

(十七)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号楼三层305室 法定代表人:贾朋

注册资本:8,000万元 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。(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2018年12月31日,康复医院的财务数据(未经审计)为:总资产7,676.48万元,净资产-12,077.86万元,实现营业收入7,213.24万元,净利润-4,675.32万元。

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

(十八)北京怡健望诊所有限公司 注册地址:北京市朝阳区金融大街5号新盛大厦1-3层 法定代表人:孙建

注册资本:2,980万元 企业性质:其他有限责任公司

经营范围:内、外、科、普通外科专业、妇产科专业、妇女保健科、全科专业、康复专业、预防保健专业、妇幼保健专业、眼科、耳鼻喉科、口腔科、口腔内科学专业、正畸专业、口腔修复专业、皮肤科、皮肤科专业、精神科、临床心理学专业、康复医学科、运动医学科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床免疫学检验专业、临床免疫学、医学影像学、X线诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专业、脑电图及脑血流图诊断专业、中医学、内科专业、针灸专业、推拿科专业、康复医学科。(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:北京怡健望诊所有限公司 截止2018年12月31日,怡健望诊所的财务数据(未经审计)为:总资产18,088.09万元,净资产-263.53万元,实现营业收入7,963.28万元,净利润-398.89万元。

关联关系:北大医疗持有公司5%以上股份的股东,北京怡健望诊所有限公司为其控股子公司,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。

(十九)北大医疗产业集团有限公司 注册地址:北京市朝阳区生命科学园生命园路29号A1106室 法定代表人:孙建

注册资本:250,000万元 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;房地咨询;仪器仪表租赁;机械维修;销售:铁砂、钢材、金属材料、皮革及制品、五金、家用电器、粮食、谷物、豆类及薯类、棉花、麻类、煤炭(不在北京地区开展实物交易、储运活动)、非金属矿石及制品、金属材料、金属材料、金属材料、化工产品(不含危险化学品)及一类易制毒化学品、机械配件、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、附件和元件、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)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,应到市商务委取得行政许可证,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2018年12月31日,北大医疗产业集团的财务数据(未经审计)为:总资产17,305,407.37万元,净资产455,374.19万元,实现营业收入17,769.12万元,净利润3,251.85万元。

关联关系:北大医疗持有公司5%以上股份的股东,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)北京怡健望望诊所有限公司 注册地址:北京市朝阳区广顺北大街33号院7号楼1层105室、109-122室、2层208-233室、237室 法定代表人:王强

注册资本:1,000万元 企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:内科/外科/妇产科;妇科专业/眼科/耳鼻喉科/口腔科/皮肤科/医学检验科/临床体液、血液专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业/医学影像科;超声诊断专业;心电图诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业/中医学。(医疗机构执业许可证有效期至2021年12月31日);健康管理;健康咨询。(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:北京怡健望望诊所有限公司 截止2018年12月31日,怡健望望诊所的财务数据(未经审计)为:总资产2,915.01万元,净资产-1,742.61万元,实现营业收入1,410.83万元,净利润-1,111.25万元。

关联关系:北大医疗持有公司5%以上股份的股东,怡健望望诊所为其控股子公司,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。

(二十一)北京怡健望望望诊所有限公司 注册地址:北京市昌平区生命科学园生命园路8号 法定代表人:张强

注册资本:43,490万元 企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询;经济信息咨询(不含中介服务);投资管理;资产管理;市场调查;承办展览展示活动;物业管理;建筑工程项目咨询;租赁实验室仪器;科技孵化;销售化工产品(不含危险化学品);建筑材料、五金、家用电器、机械配件、金属材料、医疗器械I类;房地产信息咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);机械租赁;货物进出口、技术进出口;从事经纪经纪业务;出租商用房、出租办公用房;计算机系统服务;从事机动车公共停车场经营;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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:北大医疗产业集团有限公司 截止2018年12月31日,望望望诊所的财务数据(未经审计)为:总资产134,148.02万元,净资产50,095.02万元,实现营业收入19,346.93万元,净利润2,366.02万元。

关联关系:北大医疗持有公司5%以上股份的股东,北大医疗产业集团有限公司为其控股子公司,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。

(二十二)北京德博医院有限公司 注册地址:山东省淄博市张店区山能宿舍金山五街2号 法定代表人:孙建

注册资本:32,611.473150万元 企业性质:其他有限责任公司(法人独资)

经营范围:健康体检服务(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);其他(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:北大医疗产业集团有限公司 截止2018年12月31日,德博医院的财务数据(未经审计)为:总资产38,777.62万元,净资产26,937.06万元,实现营业收入22,502.81万元,净利润78.04万元。

关联关系:德博医院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。

(二十三)方正医药淄博德博医院有限公司 注册地址:淄博市临淄区太公路65号 法定代表人:顾国明

注册资本:10,000万元 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:综合医院服务;卫生院及社区卫生服务;专科医院防治、门诊部医疗服务;计划生育技术服务;妇幼保健服务;疾病预防控制及防疫活动;康复治疗、养老服务、健康体检服务;其他生活活动。【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:北大医疗产业集团有限公司 截止2018年12月31日,德博医院的财务数据(未经审计)为:总资产77,883.61万元,净资产43,798.69万元,实现营业收入61,782.32万元,净利润1,954.61万元。

关联关系:北大医疗持有公司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(二)款规定的关联关系情形,故本次交易构成关联交易。

(二十四)湖南德微创医疗有限公司 注册地址:株洲市荷塘区茨菇塘德微路99号 法定代表人:孙建

注册资本:1,612万元 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、儿科、眼科、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:北大医疗产业集团有限公司 截止2018年12月31日,湖南德微创医疗有限公司的财务数据(未经审计)为:总资产25,684.48万元,净资产6,197.84万元,实现营业收入15,972.87万元,净利润255.91万元。

关联关系:湖南德微创医疗有限公司持有公司5%以上股份的股东,湖南德微创医疗有限公司为其控股子公司,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。

(二十五)北京迦南门诊部有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜成路81号院1号楼A2-A102、A2-A103 法定代表人:张捷

注册资本:5,000万元 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2018年12月31日,迦南门诊部的财务数据(未经审计)为:总资产6,437.90万元,净资产-6,961.84万元,实现营业收入5,750.63万元,净利润-2,492.34万元。

关联关系:肿瘤医院管理有限公司与公司受同一实际控制人控制,迦南门诊部为肿瘤医院管理有限公司控股子公司,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。

(二十六)北京怡健望望望诊所有限公司 注册地址:北京市朝阳区金融大街5号新盛大厦1-3层 法定代表人:孙建

注册资本:2,980万元 企业性质:其他有限责任公司

经营范围:内、外、科、普通外科专业、妇产科专业、妇女保健科、全科专业、康复专业、预防保健专业、妇幼保健专业、眼科、耳鼻喉科、口腔科、口腔内科学专业、正畸专业、口腔修复专业、皮肤科、皮肤科专业、精神科、临床心理学专业、康复医学科、运动医学科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床免疫学检验专业、临床免疫学、医学影像学、X线诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专业、脑电图及脑血流图诊断专业、中医学、内科专业、针灸专业、推拿科专业、康复医学科。(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:北京怡健望望望诊所有限公司 截止2018年12月31日,怡健望望望诊所的财务数据(未经审计)为:总资产18,0