

北大医药股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计暨2019年度关联交易补充确认的公告

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2020-025

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)2020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2020年度日常关联交易总金额在不超过人民币14,609.00万元的范围内进行。

2.预计2020年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

Table with columns: 关联交易单位(万元), 关联人, 交易内容, 定价原则, 2020年预计金额, 2019年实际发生金额, 披露日期及索引

3.上年度日常关联交易实际发生情况

Table with columns: 关联人, 交易内容, 实际发生额, 2019年预计金额, 披露日期及索引

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原因(如适用)

4.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十三次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

二、2019年度日常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》。

2.日常关联交易超出预计情况 单位:万元

Table with columns: 分红年度, 分红方案, 现金分红金额(含税), 归属于上市公司股东的净利润, 占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例

Table with columns: 关联人, 交易内容, 实际发生额, 2019年预计金额, 实际发生额占预计金额的比例, 实际发生额与预计金额差异

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十三次会议,审议通过了《关于公司2019年度关联交易补充确认的议案》。

四、关联交易对公司经营业绩的影响 根据《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。

五、关联交易公允性 1.关联方介绍和关联关系 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

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。

二、关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

(二)关联方关系 1.关联方关系 (一)关联方关系

准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营;不得从事本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

三、关联交易对公司经营业绩的影响 根据《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。

四、关联交易公允性 1.关联方介绍和关联关系 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

(二)关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 (一)关联方介绍

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2020-022

北大医药股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

三、不进行利润分配的原因 (一)公司利润分配政策的基本原则

(二)公司利润分配政策的基本原则 (一)公司利润分配政策的基本原则

(二)公司利润分配政策的基本原则 (一)公司利润分配政策的基本原则

(二)公司利润分配政策的基本原则 (一)公司利润分配政策的基本原则

(二)公司利润分配政策的基本原则 (一)公司利润分配政策的基本原则

三、不进行利润分配的原因 (一)公司利润分配政策的基本原则

(二)公司利润分配政策的基本原则 (一)公司利润分配政策的基本原则

(二)公司利润分配政策的基本原则 (一)公司利润分配政策的基本原则

(二)公司利润分配政策的基本原则 (一)公司利润分配政策的基本原则

三、不进行利润分配的原因 (一)公司利润分配政策的基本原则

(二)公司利润分配政策的基本原则 (一)公司利润分配政策的基本原则

(二)公司利润分配政策的基本原则 (一)公司利润分配政策的基本原则

(二)公司利润分配政策的基本原则 (一)公司利润分配政策的基本原则

三、不进行利润分配的原因 (一)公司利润分配政策的基本原则

(二)公司利润分配政策的基本原则 (一)公司利润分配政策的基本原则

(二)公司利润分配政策的基本原则 (一)公司利润分配政策的基本原则

(二)公司利润分配政策的基本原则 (一)公司利润分配政策的基本原则

北大医药股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月二十九日