证券代码：600518　证券简称：ST 康美　编号：临 2020-045
债券代码：122354　债券简称：15 康美债
债券代码：143730　债券简称：18 康美 01
债券代码：143842　债券简称：18 康美 04
优先股代码：360006　优先股简称：康美优 1

康美药业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2020 年 6 月 16 日以现场方式召开，会议通知以电子邮件、电话方式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度合并财务报表实现净利润 -4,655,207,167.83 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 -4,660,675,038.43 元。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表未分配利润为 -157,770,843.74 元，母公司账面未分配利润为 2,345,454,899.34 元。

公司拟定 2019 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》。

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2019 年度优先股股息的派发预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度合并财务报表实现净利润 -4,655,207,167.83 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 -4,660,675,038.43 元。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表未分配利润为 -157,770,843.74 元，母公司账面未分配利润为 2,345,454,899.34 元。

基于上述情况，公司拟定 2019 年度优先股股息的派发方案为不进行股息派发。

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

提议 2020 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2020 年度财务审计和内控审计费用。

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于续聘会计师事务所的公告》。

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业 2019 年度内部控制评价报告》。

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业 2019 年度独立董事述职报告》。

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业 2019 年度社会责任报告》。

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于前期会计差错更正的公告》。

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于计提资产减值准备的公告》。

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为适应本公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可 控的前提下，本公司的银行贷款实行总量控制，计划 2020 年度申请人民币授信使用额度不超过 300 亿元。

公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款 利率等做出适当的调整。

授权总经理代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其责职，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十六、审议通过《董事会关于会计师事务所出具非标审计意见的专项说明》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业董事会关于会计师事务所出具非标审计意见的专项说明》。

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于会计政策变更的公告》。

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于 2020 年第一季度报告更正的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于 2020 年第一季度报告更正的公告》。

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

本公司 2019 年度股东大会的安排将另行公告。

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日

证券代码：600518　证券简称：ST 康美　编号：临 2020-046
债券代码：122354　债券简称：15 康美债
债券代码：143730　债券简称：18 康美 01
债券代码：143842　债券简称：18 康美 04
优先股代码：360006　优先股简称：康美优 1

康美药业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会的会议通知和材料于 2020 年 6 月 15 日以电子邮件、电话方式向全体监事发出。

（三）本次监事会于 2020 年 6 月 16 日以现场方式召开。

（四）本次监事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

（五）本次监事会由监事长罗家谦先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的 2019 年年度报告提出如下审核意见：

（1）公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度合并财务报表实现净利润 -4,655,207,167.83 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 -4,660,675,038.43 元。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表未分配利润为 -157,770,843.74 元，母公司账面未分配利润为 2,345,454,899.34 元。

公司拟定 2019 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》。

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度优先股股息的派发预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度合并财务报表实现净利润 -4,655,207,167.83 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 -4,660,675,038.43 元。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表未分配利润为 -157,770,843.74 元，母公司账面未分配利润为 2,345,454,899.34 元。

基于上述情况，公司拟定 2019 年度优先股股息的派发方案为不进行股息派发。

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于续聘会计师事务所的公告》。

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业 2019 年度内部控制评价报告》。

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于前期会计差错更正的公告》。

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于计提资产减值准备的公告》。

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《监事会关于对 < 董事会关于会计师事务所出具非标审计意见的专项说明 > 的意见》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《监事会关于对 < 董事会关于会计师事务所出具非标审计意见的专项说明 > 的意见》。

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《监事会关于对 < 董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明 > 的意见》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《监事会关于对 < 董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明 > 的意见》。

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于会计政策变更的公告》。

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于 2020 年第一季度报告更正的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于 2020 年第一季度报告更正的公告》。

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司
监事会
二〇二〇年六月十八日

证券代码：600518　证券简称：ST 康美　编号：临 2020-047
债券代码：122354　债券简称：15 康美债
债券代码：143730　债券简称：18 康美 01
债券代码：143842　债券简称：18 康美 04
优先股代码：360006　优先股简称：康美优 1

康美药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会所”）

（2）统一社会信用代码：91310101568093764U

（3）成立日期：2011 年 01 月 24 日

（4）执行事务合伙人：朱建弟，杨志国

（5）主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

（6）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【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】

（7）资质：立信具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、《H 股企业审计资格》

2、人员信息

立信会所首席合伙人为朱建弟先生，截止 2019 年 12 月 31 日，立信从业人员总数为 9325 人，其中合伙人数量为 216 人，注册会计师人数为 2266 人，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务，相比 2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信会所 2018 年度业务收入为 37.22 亿元，净资产金额为 1.58 亿元，2018 年度累计为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服 务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截止 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	李 萍	中国注册会计师	是	中山公用事业集团股份有限公司（证券代码：000685）独立董事
签字注册会计师	钟焕秀	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	孙 冰	中国注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：李　萍

时间	工作单位	职务
1994 年 7 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：钟焕秀

时间	工作单位	职务
2009 年 10 月至 2010 年 09 月	东莞市华必信会计师事务所有限公司	项目经理
2010 年 10 月至 2012 年 09 月	信永中和会计师事务（特殊普通合伙）上海分所	项目经理
2012 年 09 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：孙　冰

时间	工作单位	职务
1997 年 7 月 -2000 年 9 月	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	项目主管
2000 年 9 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

2019 年审计费用为 800 万元（不含税），其中年度财务报表审计费用为 620 万元，内部控制审计费用为 180 万元。2020 年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定 2020 年度审计费用。

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会事前对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并结合其 2019 年度审计工作情况，审计委员会同意公司续聘立信作为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事就公司续聘立信会计师事务所事项发表了事前认可及独立意见，独立董事认为，立信在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能及时地提供良好的服务，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了责任与义务。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定。独立董事同意续聘立信为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）公司于 2020 年 6 月 16 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》，同意续聘立信为本公司的财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2020 年度财务和内控审计费用。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）第八届董事会第四次会议决议

（二）第八届监事会第四次会议决议

（三）独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见

（四）独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关议案的独立意见

特此公告。

康美药业股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十八日

证券代码：600518　证券简称：ST 康美　编号：临 2020-048
债券代码：122354　债券简称：15 康美债
债券代码：143730　债券简称：18 康美 01
债券代码：143842　债券简称：18 康美 04
优先股代码：360006　优先股简称：康美优 1

康美药业股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告

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：

●以下日常关联交易不需提交公司股东大会审议。

●以下日常关联交易是公司持续经营所必要，对公司经营无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

（1）康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2020 年 6 月 16 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

（2）本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要，该交易决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2、2019 年日常关联交易的预计、执行情况

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	2019 年预计数	2019 年实际发生额（不含税）
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	康美医院	9,000.00	8,027.77
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	康美医院	3,000.00	3,169.81
接受关联人劳务	体检及其他	康美医院	100.00	
向关联人销售产品	中药饮片	人保康美（北京）健康科技股份有限公司	500.00	0.15
向关联人提供劳务	服务费	梅河口市中心医院	10,000.00	9,480.33
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	梅河口市中心医院	20,000.00	23,274.52
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	开原市中心医院	3,000.00	1,914.85
向关联人销售产品	药品、食品、保健品等	康美实业投资控股有限公司	500.00	
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品	康美健康小镇投资（通城）有限公司	100.00	4.18
向关联人销售产品	食品	康美健康小镇投资（丽江）有限公司	100.00	1.12
向关联人销售产品	中药饮片、食品、器械	康美健康小镇投资（昆明）有限公司	100.00	0.02
向关联人提供租赁	房屋租赁	匠星实业有限公司	600.00	
向关联人采购产品	农产品、食品	康美优品米业有限公司	5,000.00	88.62
向关联人采购产品	食品	深圳市康美优品食品营销有限公司	100.00	84.51
向关联人销售产品	食品	深圳市康美优品食品营销有限公司		0.08
向关联人提供劳务?	信息服务费	康美臻品餐饮管理服务有限公司		0.26
向关联人销售产品	食品及药品	北京润得保险经纪有限公司		9.61
向关联人销售产品	中药饮片、西药	普宁市康淳药业有限公司		6.73
向关联人销售产品	西药	普宁康都药业有限公司		17.35
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械、西药	康美健康小镇投资有限公司		6.90
向关联人提供劳务	服务费	武汉阿库瑞斯咨询有限公司		6.88
向关联人销售产品	物业租售及其他	马文添		620.24
向关联人销售产品	物业租售及其他	马兴谷		484.66
向关联人销售产品	物业租售及其他	马玉芳		480.26
向关联人销售产品	物业租售及其他	马玉妹		437.84
向关联人销售产品	物业租售及其他	马玉贤		480.26
向关联人销售产品	物业租售及其他	马玉银		459.05
向关联人销售产品	物业租售及其他	许燕君		926.58
合计			52,100.00	49,982.58

3、2020 日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	2020 年预计数
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	康美医院	9,000.00
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	康美医院	8,000.00
接受关联人劳务	体检及其他	康美医院	100.00
向关联人销售产品	中药饮片	人保康美（北京）健康科技股份有限公司	20.00
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	梅河口市中心医院	10,000.00
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	梅河口市中心医院	30,000.00
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	开原市中心医院	3,000.00
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	康美健康小镇投资（通城）有限公司	100.00
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	康美健康小镇投资（丽江）有限公司	100.00
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	康美健康小镇投资（昆明）有限公司	100.00
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	普宁市康淳药业有限公司	50.00
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	普宁康都药业有限公司	50.00
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械、西药	康美健康小镇投资有限公司	20.00
合计			60,530.00

二、关联方和关联关系

1、关联方基本情况

（1）康美医院

成立时间：2013 年 6 月 26 日

开办资金：3,000 万元

注册地址：普宁市流沙新河西路 38 号

经营范围：预防保健科、内、外、妇产、儿、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、传染、肿瘤、急诊医学、康复医学、麻醉、重症医学、医学检验、病理、医学影像、中医科。

关联关系：本公司持有该医院 100%股权，目前该医院为非盈利机构，根据企业会计准则，该医院不纳入公司合并财务报表的合并范围。

（2）人保康美（北京）健康科技股份有限公司

成立时间：2013 年 3 月 26 日

注册资本：3,000 万元

注册地址：北京市西城区西长安街 88 号

经营范围：销售食品；销售保健食品；技术开发；项目投资；经济贸易咨询；技术推广服务；企业管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；文化艺术活动策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；经济信息咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；居家养老服务；医疗管理；销售电子产品、体育用品（不含弩）、医疗器械（仅限 I 类）、日用品、化妆品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售保健食品、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。）

关联关系：本公司持有该公司 55%股份，根据该公司章程规定，股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。该公司设立董事会成员共 5 位，本公司在其中派有 2 位代表，并享有相应的参与决策权，与对方股东共同控制经营，为合营企业，故该公司不纳入公司合并财务报表的合并范围。

（3）梅河口市中心医院

成立时间：1948 年

开办资金：15,827 万元

地　　址：梅河口市银河大街 988 号

业务范围：临床教学、医科大学生临床实习，成人医科学历教育临床实习，医科中专生临床实习；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

关联关系：本公司全资子公司康美医院投资管理有限公司持有控股孙公司梅河口市爱民医院管理有限公司 95%股权，梅河口市爱民医院管理有限公司管理该医院，目前该医院为非盈利机构，根据企业会计准则，该医院不纳入公司合并财务报表的合并范围。

（4）匠星实业有限公司

成立时间：2016 年 05 月 26 日

注册资本：15,000 万元

注册地址：深圳市福田区梅林街道泰科路

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询（不含限制项目）；网上贸易（不含专营、专卖、专控商品）；商务信息咨询服务（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；展示、展览策划；计算机、软件及辅助设备批发和零售；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发；销售：服装及配件，针棉织品；智能卡系统安装；电子工程安装；智能化系统安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统安装；计算机和办公设备维修；国内、国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）；劳务派遣；一类医疗用品及器材的销售。服装及配件、针棉织品的生产加工。

关联关系：本公司实际控制人马兴田先生的女儿马嘉霖、儿子马嘉腾控制的公司。

（5）康美优品米业有限公司

成立时间：2016 年 09 月 29 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：吉林省梅河口市小杨满族朝鲜族乡景兴村

经营范围：粮食、中草药、食用菌、水果、蔬菜、种植、收购、加工、销售；农业机械化作业服务；大米、粮油生产、加工、销售；种子生产、销售；服装及配件、针棉织品、电子元件、五金、交电、金属材料、建筑、装饰材料、化工产品及原料（不含危险化学品及监控化学品）、机动车配件、百货、布料、化妆品、皮革制品、塑料制品、纸制品、陶瓷、文具用品、体育用品及器材、工艺品、家用电器、肥料、种子、预包装食品及散装食品、（含冷藏冷冻食品）销售；参与实业投资；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；房地产开发；计算机和办公设备维修。

关联关系：本公司副董事长兼副总经理许冬瑾女士担任该公司法定代表人、执行董事，本公司董事马汉耀先生担任该公司监事。

（6）开原市中心医院

成立时间：1948 年

开办资金：1,000 万元

地　　址：开原市孙台路 32 号

业务范围：心血管内科、神经内科、内分泌科、消化内科、肾内科、综合内科、普外科等 30 多个科室。

关联关系：本公司全资子公司康美医院投资管理有限公司持有控股孙公司开原市中心医院有限公司 93.69%股权，开原市中心医院有限公司管理该医院，目前该医院为非盈利机构，根据企业会计准则，该医院不纳入公司合并财务报表的合并范围。

（7）康美实业投资控股有限公司

成立时间：1997 年 1 月 20 日

注册资本：310,000 万元

注册地址：普宁市下架山镇政府南侧

经营范围：参与实业投资；生产、加工、销售：服装及配件，针棉织品；销售：电子元件，五金，交电，金属材料，建筑，装饰材料，化工产品及原料（不含危险化学品及监控化学品），机动车配件，百货，布料，化妆品，皮革制品，塑料制品，纸制品，陶瓷，文具用品，体育用品及器材，工艺品，家用电器；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；计算机和办公设备维修；房地产开发；参与房地产投资。

关联关系：本公司控股股东，本公司董事长兼总经理马兴田先生担任该公司执行董事，本公司副董事长兼副总经理许冬瑾女士担任该公司监事。

（8）康美健康小镇投资（通城）有限公司

成立时间：2017 年 12 月 12 日

注册资本：12,655 万元

注册地址：通城县隽水镇白沙社区十五组

经营范围：健康小镇投资；健康小镇项目开发；投资信息咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；企业管理服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；公共关系服务；策划创意服务；健康养生管理服务；商品信息咨询服务；健康科学项目研究、开发；计算机软件技术开发、技术服务；计算机软件、零配件批发；房地产开发与经营。（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）

关联关系：本公司实际控制人马兴田先生的女儿马嘉霖、儿子马嘉腾分别担任该公司执行董事和监事。

（9）康美健康小镇投资（丽江）有限公司

成立时间：2018 年 3 月 14 日

注册资本：3,000 万元

注册地址：云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山镇景誉家园 4 栋 401-409 号

经营范围：健康小镇项目投资、开发；房地产开发与销售；投资信息咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；企业管理服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；公共关系服务；策划创意服务；健康养生管理服务；商品信息咨询服务；健康科学项目研究、开发；计算机软件技术开发、技术服务；计算机软件、零配件批发；物业管理服务。（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）

关联关系：本公司实际控制人马兴田先生的女儿马嘉霖担任该公司执行董事兼总经理，儿子马嘉腾担任该公司监事。

（10）康美健康小镇投资（昆明）有限公司

成立时间：2018 年 3 月 29 日

注册资本：8,500 万元

注册地址：云南省昆明市呈贡区大学城仕林街 9 栋 164 号

经营范围：健康小镇项目投资开发；投资信息咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；房地产开发经营；房屋租赁；企业管理服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；公共关系服务；策划创意服务；健康养生管理服务；商品信息咨询服务；健康科学项目研究、开发；计算机软件技术开发、技术服务；计算机软件、零配件批发；物业管理服务。（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）

关联关系：本公司实际控制人马兴田先生的女儿马嘉霖担任该公司执行董事兼总经理，儿子马嘉腾担任该公司监事。

（11）深圳市康美优品食品营销有限公司

成立时间：2018 年 3 月 22 日

注册资本：2,000 万元

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅京社区下梅林二街 6 号颂德花园办公楼 23 层 2305

经营范围：信息咨询，经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）’农副产品，乳制品、水产品、预包装食品、速冻食品、食品添加剂、调味品、饮料、糖果、南北干货，土特产，炒货，保健食品、茶叶、食用香料、酒类的批发和销售

关联关系：本公司控股股东的全资子公司

（12）普宁市康淳药业有限公司

成立时间：2003 年 7 月 2 日

注册资本：100 万元

注册地址：普宁市普宁大道北侧（即普宁中药材专业市场东门斜对面自编 K3 幢）第二层 202、203 号

经营范围：批发：中药饮片，中成药，化学原料药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品，蛋白同化制剂，肽类激素；Ⅱ类及Ⅲ类部分医用器械销售

关联关系：实际控制人控制的公司

（13）普宁康都药业有限公司

成立时间：2000 年 1 月 31 日

注册资本：500 万元

注册地址：普宁市普宁大道北侧（即普宁中药材专业市场东门斜对面自编 K3 幢第二层 2-201 号）

经营范围：批发：中药材、中成药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、电子产品。

关联关系：实际控制人控制的公司

（14）康美健康小镇投资有限公司

成立时间：2017 年 6 月 9 日

注册资本：10,000 万元

注册地址：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工