

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2017-070

湖南方盛制药股份有限公司 关于间接控股子公司与关联方开展售后回租 融资租赁业务的公告

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：

● 本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）控股子公司湖南方盛医疗产业管理有限公司（以下简称“方盛医疗”）之全资子公司深圳仲泰智能科技有限公司的控股子公司中润凯融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中润凯公司”）为关联法人湖南珂信健康产业发展有限公司（以下简称“湖南珂信”）全资子公司长沙珂信肿瘤医院有限公司（以下简称“长沙珂信”）提供融资性售后回租服务，涉及金额为人民币2,000万元；

● 2017年4月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，预计公司控股子公司湖南方盛医药有限公司（以下简称“方盛医药”）将与湖南珂信及其子公司将在2017年度发生不超过2,980万元的药品购销业务；除前述关联交易外，过去12个月公司及子公司与该关联人及其子公司没有进行过其他交易，也没有与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易；

● 根据《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，按累积计算原则，本次关联交易尚需经过股东大会审议后实施；

● 本次关联交易不会导致公司及控股子公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、关联交易基本情况

1、关联交易履行的审议程序

2017年8月10日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通

过了《关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》。关联董事张庆华先生已回避表决，其余6名非关联董事均表决同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

公司董事会审计委员会在事前认真审核了相关资料，并召开会议出具了书面审核意见，认为：该关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性，董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会予以审议。

公司于2017年8月10日召开了第三届监事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司在以前年度未发生同类型关联交易情况。截至2017年7月31日，公司控股子公司方盛医药与湖南珂信及其子公司共发生560.12万元的药品购销业务。

二、交易双方介绍（含关联方与关联关系介绍）

1、中润凯公司基本情况

名称	中润凯融资租赁（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5DQP0C61
住所	深圳市前海深港合作区前海一路A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	庞伍
注册资本	4,000 万美元
类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立日期	2016.12.15
经营期限	2016.12.15—2046.12.15
经营范围	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非

	银行融资类)。
股东情况	1、深圳仲泰智能科技有限公司(3,000 万元美元, 75%); 2、泰勒工业配件有限公司(1,000 万元美元, 25%)。

与本公司关系: 公司间接控股子公司。中润凯公司为公司控股子公司方盛医疗之全资子公司深圳仲泰智能科技有限公司的控股子公司。

中润凯公司成立于2016年12月, 当年未开展业务。2017年6月30日, 中润凯公司未经审计的总资产为10.37万元, 净资产为10.37万元; 2017年1月-6月实现营业收入为0元, 净利润为-9.63万元。

2、长沙珂信基本情况

1) 基本情况

名称	长沙珂信肿瘤医院有限公司
统一社会信用代码	91430100320705288Q
住所	长沙高新开发区枫林三路 292 号科研楼
法定代表人	陈历宏
注册资本	5,000 万元
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2014 年 12 月 8 日
经营期限	至 2064 年 12 月 7 日
医疗机构执业许可证	登记号: PDY90202143010417A5142; 经营期限: 20150807-20200806
经营范围	肿瘤医院服务; 临床检验服务; 护理机构服务; 自有房地产经营活动; 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)
股东情况	湖南珂信(5,000 万元, 100%)

2) 长沙珂信是一家集医疗、科研、教学、预防、康复于一体的三级肿瘤专科医院, 目前已是全省医保定点医院、全省新型农村合作医疗定点医院和芒果V基金·珂信抗癌公益基金指定救

助医院。

3) 主要财务数据（未经审计）

单位：人民币元

项目/年度	2016年12月31日	2017年5月31日
资产总额	93,765,604.61	92,001,980.29
所有者权益	8,888,623.26	3,112,640.43
项目/年度	2016年度	2017年1-5月
营业收入	62,742,505.49	36,356,732.04
净利润	-27,297,614.07	-5,775,982.83
经营活动产生的现金流量净额	4,248,945.47	4,078,047.63

4、关联关系介绍

2016年12月20日，经公司参与设立的同系方盛（珠海）医药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同系方盛”）投资决策委员会决定，以人民币2.58亿元受让陈历宏先生持有的湖南珂信51%的股权，湖南珂信变更为同系方盛控股子公司，目前工商变更登记手续尚在办理之中。长沙珂信为湖南珂信全资子公司。

公司出资10,000万元持有同系方盛16.66%的股份；公司控股股东暨实际控制人张庆华先生通过珠海汇智新元投资企业（有限合伙）持有同系方盛9,400万元出资额，持股15.67%；根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，湖南珂信及其全资子公司长沙珂信构成公司及控股子公司方盛医疗、间接控股子公司中润凯公司的关联法人，中润凯公司与长沙珂信拟发生的融资性售后回租服务构成关联交易。

除上述关联关系外，湖南珂信、长沙珂信与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：本次拟发生的关联交易为首次与长沙珂信发生的交易，中润凯公司尽职

调查后，认为长沙珂信现金流状况良好，具备相应的履约能力与支付能力。

三、关联交易标的基本情况

1、名称：医疗设备

2、类别：固定资产

3、权属状态：在实施售后回租业务前，标的物归长沙珂信司所有。标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

序号	资产名称	品牌/规格型号	数量	单价 (元)	原值期末余额	购入日期	累计折旧期末 余额(元)	期末净值(元)
1	全自动生化仪	迈瑞 820(820 测试)	1	400,000.00	400,000.00	20150529	158,333.25	241,666.75
2	彩超(含电脑、打印机)	迈瑞 DC-8EXP	1	650,000.00	650,000.00	20160809	102,916.70	547,083.30
3	电子胃肠镜	奥林巴斯 CV-170	1	660,000.00	660,000.00	20160810	104,500.00	555,500.00
4	新纳米 128 层螺旋 CT	飞利浦 Core128	1	4,300,000.00	4,300,000.00	20150819	1,248,194.42	3,051,805.58
5	超导型磁共振成像系统(1.5TMR)	西门子 MAGNETOMESSENZA	1	4,500,000.00	4,500,000.00	20150717	1,365,625.00	3,134,375.00
6	正电子发射及 X 射线计算机断层成像系统(PET-CT)	西门子 Biograph mct · x	1	15,811,932.30	15,811,932.30	20160218	3,342,362.93	12,469,569.37
总计				26,321,932.30	26,321,932.30		6,321,932.30	20,000,000.00

四、定价原则与《融资租赁合同(售后回租)》主要内容

1、定价原则

中润凯公司已制定《医疗行业售后回租项目立项管理办法》，并对长沙珂信及售后回租标的资产进行了详细的尽职调查与风险评估，在提交公司董事会审议前履行了其内部的立项、审批流程；经过中润凯公司初步测算，该项目内部收益率符合行业平均

水平，本次交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，不存在显示公允的情况。

2、《融资租赁合同（售后回租）》主要内容

中润凯租赁与长沙珂信签订了附条件生效的《融资租赁合同（售后回租）》，主要内容如下：

甲方：中润凯租赁；乙方：长沙珂信；

1) 甲方根据乙方的要求，同意支付价款受让乙方自有的设备作为租赁物出租给乙方使用；乙方同意按照本合同条款租入租赁物。租赁物的名称、价格、规格、型号、数量和使用地点，详见相关附件。附件为本合同不可分割的组成部分。

2) 乙方以融通资金为目的，向甲方出售其自有医疗设备一批（详见“三、关联交易标的基本情况”），并保证其对所出售的设备享有完全的、合法的、独立的、未有抵押、质押和留置等其他任何权利负担的所有权。否则，乙方将承担由此引发的一切责任，包括但不限于应返还甲方已支付给乙方的租赁物价款，同时赔偿甲方由此产生的一切直接和间接损失，包括自甲方向乙方支付租赁物价款之日起相应的同期银行贷款利息及甲方的融资成本、预期利润、损害赔偿金、违约金、其他应付款项和实现债权的费用等。

3) 租赁期：共60个月，放款日开始起计租金。

4) 租金：每期租金人民币1,244,334.61元，一共20期。

5) 留购价款：人民币100元，与最后一期租金同时支付。

6) 租赁期内，乙方的支付义务（包括但不限于租金）是绝对无条件的，不能以任何原因而撤销、抵扣或抵消。不论租赁物使用与否，乙方都应按本合同约定向甲方支付租金。租金支付日为租金到达甲方账户之日。如遇租金付款日为法定节假日，则租

金支付日为法定节假日开始前最后一个工作日。

7) 乙方承担在租赁期内发生的租赁物的毁损（正常损耗不在此限）、灭失及不可抗力导致的风险。在发生以上任何情况时，乙方均需按本合同约定支付租金及其他款项。

8) 如果乙方自到期应付之日未支付本合同及附件项下的任何一期租金或其他应付款项，每延期一日，乙方不但应向甲方就应付未付款项交纳千分之一的违约金，而且还应以未付款项为基数按年利率24%支付逾期利息，同时甲方有权采取合同约定的全部或任何救济措施。

9) 本合同一式六份，甲、乙双方各三份，具有同等法律效力。本合同于双方签字盖章后并经甲方有权机关审批后生效。凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应首先友好协商解决，如协商不成，由本合同签订地人民法院管辖。

四、关联交易目的及交易对公司的影响

公司间接控股子公司中润凯公司与关联方长沙珂信开展售后回租融资租赁业务系中润凯公司在业务范围内开展的正常售后回租业务，有助于丰富中润凯公司的融资租赁产品，提升其市场占有率，为实现其健康稳定发展奠定基础，将对公司医疗服务业务的拓展带来积极影响。上述与关联法人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高公司及控股子公司的市场竞争力。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司及控股子公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大

影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

中润凯公司与关联法人的关联交易，与其日常经营和企业的发展密切相关，保障了中润凯公司经营活动的正常开展，有利于中润凯公司经营，符合公司及方盛医疗经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、2017年审计委员会第四次会议审核意见；
- 3、经独立董事事前认可书面意见与经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 4、公司第三届监事会2017年第三次临时会议决议；
- 5、《融资租赁合同（售后回租）》。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2017年8月10日