

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

持續關連交易 2020年華潤租賃戰略合作協議

茲提述本公司日期為2017年5月12日、2017年6月2日及2018年5月7日的公告（「該等公告」），內容有關2017年華潤租賃戰略合作協議及其補充協議。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

由於2017年華潤租賃戰略合作協議之補充協議及其項下的年度上限將於2019年12月31日到期，本公司於2019年12月9日與華潤租賃訂立2020年戰略合作協議，期限為自2020年1月1日起計至2020年12月31日止。

於本公告日期，本公司控股股東華潤股份間接持有華潤租賃之60%權益，因此，華潤租賃為本公司的關連人士，根據上市規則第14A章，2020年戰略合作協議以及其項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於上市規則第14.07條所載有關2020年戰略合作協議項下由華潤租賃提供之金融服務及產品服務費用及佣金的總年度上限的一項或多項適用百分比率超過0.1%，但低於5%，故根據上市規則第14A章，2020年戰略合作協議項下擬進行之持續關連交易僅須遵守申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

背景

茲提述本公司日期為2017年5月12日、2017年6月2日及2018年5月7日的公告（「該等公告」），內容有關2017年華潤租賃戰略合作協議及其補充協議。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

由於2017年華潤租賃戰略合作協議之補充協議及其項下的年度上限將於2019年12月31日到期，本公司於2019年12月9日與華潤租賃訂立2020年戰略合作協議，期限為自2020年1月1日起計至2020年12月31日止。

2020年戰略合作協議

主要條款

2020年華潤租賃戰略合作協議的主要條款載列如下：

(1) 日期

2019年12月9日

(2) 訂約方

(a) 華潤租賃；及

(b) 本公司

(3) 期限

自2020年1月1日起計至2020年12月31日

(4) 服務範圍

本集團可使用華潤租賃提供的金融服務及產品，包括（但不限於）融資租賃、租賃及相關顧問及擔保服務，以及有關本集團主要業務之保理。

(5) 定價政策

華潤租賃將按適用於其其他獨立客戶的正常商業條款提供服務及產品。由華潤租賃根據在交易時間類似類型、性質及質量的金融服務的現行市場費率而釐定及收取有關服務費用及佣金。

2017年華潤租賃戰略合作協議的歷史數字

以下載列截至2017年及2018年12月31日止年度各年及截至2019年6月30日止六個月根據2017年華潤租賃戰略合作協議及2017年華潤租賃戰略合作協議之補充協議的條款由華潤租賃提供的金融服務及產品的最高服務費用及佣金的概約歷史數字：

	截至12月31日止年度						截至6月30日止 六個月	
	2017年		2018年		2019年		2019年	
	人民幣 (百萬元)	港幣 (百萬元)	人民幣 (百萬元)	港幣 (百萬元)	人民幣 (百萬元)	港幣 (百萬元)	人民幣 (百萬元)	港幣 (百萬元)
就由華潤租賃提供的金融服務及 產品的最高服務費用及佣金	70.0	77.9	250.0	278.4	250.0	278.4	不適用	不適用
就由華潤租賃提供的金融服務及 產品的實際服務費用及佣金	16.8	18.7	60.0	66.8	不適用	不適用	32.0	35.6

年度上限及釐定基準

於2020年華潤租賃戰略合作協議期限內，本集團就由華潤租賃將予提供的金融服務及產品應付的服務費用及佣金的建議年度上限如下：

截至2020年12月31日止年度
 人民幣 港幣
 (百萬元) (百萬元)

就由華潤租賃將予提供的金融服務及產品的 最高服務費用及佣金	250.0	278.4
----------------------------------	-------	-------

2020年華潤租賃戰略合作協議項下有關金融產品及服務的費用及佣金的建議年度上限，乃經考慮（其中包括）以下因素後釐定：(a)本集團與華潤租賃之間的過往交易金額；(b)有關本集團主要業務（如本集團製藥分部的供應鏈）的預期保理服務需求；(c)就租賃有關本集團主要業務（如有關本集團醫藥分銷分部的醫療器械、倉庫及其他資產及設施）的資產及設施的顧問服務需求；及(d)本集團業務的預期增長。

內部控制措施

本集團在決定使用華潤租賃提供的金融服務及產品之前，亦將從其他獨立金融服務供應商取得報價，或比較由其他獨立金融服務供應商提供的金融服務及產品的服務費用及佣金。

本集團已實施充分的內部控制措施，以監控其所有持續關連交易，包括（但不限於）定期向本集團財務部匯報交易量，藉以監察相關交易的年度上限。

此外，本公司的核數師及獨立非執行董事將審閱2020年戰略合作協議項下擬進行的交易，並根據上市規則提供年度確認函，確認有關交易乃按照2020年戰略合作協議的條款及正常商業條款進行，符合本公司及其股東的整體利益且符合相關定價政策。

進行交易的理由和裨益

2020年戰略合作協議將使本集團加強其整體流動資金，優化利用現金及資本，以及提高本集團的現金及資本管理靈活性以產生更佳回報，並從中受益。

根據2020年戰略合作協議，本集團毋須獨家使用由華潤租賃提供之金融服務及產品。董事會認為，本集團將可於計及其業務需求以及所提供服務及產品之費用及質素後，靈活及酌情選擇華潤租賃及／或其他獨立金融機構或商業銀行。

全體董事（包括獨立非執行董事）認為，2020年戰略合作協議為於本集團之一般及日常業務中根據正常商業條款按公平原則磋商，協議相關條款及年度上限均屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則的涵義

於本公告日期，本公司控股股東華潤股份間接持有華潤租賃的60%權益。因此，由於華潤租賃為本公司的關連人士，根據上市規則第14A章，2020年戰略合作協議以及其項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於上市規則第14.07條所載有關2020年戰略合作協議項下由華潤租賃提供之金融服務及產品服務費用及佣金的總年度上限的一項或多項適用百分比率超過0.1%，但低於5%，故根據上市規則第14A章，2020年戰略合作協議項下擬進行之持續關連交易僅須遵守申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

由於翁菁雯女士為本公司及華潤租賃之董事，故彼就有關批准2020年戰略合作協議及其項下擬進行之交易（包括相關年度上限）的相關董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於2020年戰略合作協議及其項下擬進行之交易（包括相關年度上限）中擁有任何重大權益。

訂約方的資料

華潤租賃

於2006年於中國成立，並主要從事融資租賃、租賃、保理及其他相關諮詢及擔保服務，其總部位於中國深圳。

於本公告日期，其由華潤醫藥控股、華潤醫藥商業及華潤租賃（香港）分別持有20%、20%及60%，並為華潤股份的間接非全資附屬公司。

本集團

本集團的核心業務為從事研發、製造、經銷及零售種類繁多的醫藥及其他保健產品。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	華潤醫藥集團有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「華潤租賃」	指	華潤租賃有限公司，一家於中國成立的有限公司，其於本公告日期為華潤股份的間接非全資附屬公司；

「華潤租賃（香港）」	指	華潤租賃（香港）有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其於本公告日期由華潤股份間接持有100%權益；
「2017年華潤租賃戰略合作協議」	指	本公司與華潤租賃於2017年5月12日訂立的戰略合作協議；
「2020年華潤租賃戰略合作協議」	指	本公司與華潤租賃於2019年12月9日訂立的戰略合作協議；
「華潤醫藥商業」	指	華潤醫藥商業集團有限公司，一家於中國成立的公司，並為本公司的全資附屬公司；
「華潤醫藥控股」	指	華潤醫藥控股有限公司，一家於中國成立的公司，並為本公司的全資附屬公司；
「華潤股份」	指	華潤股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司並為本公司的控股股東；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「2017年華潤租賃 戰略合作協議之 補充協議」	指	本公司與華潤租賃於2018年5月7日訂立的2017年華潤租賃戰略合作協議之補充協議；及
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義。

就本公告而言及僅作說明用途，人民幣兌港幣按人民幣1.00元兌港幣1.11356元之概約匯率換算。概不表示任何港幣或人民幣金額能夠或可以按上述匯率或按任何其他匯率兌換。

為方便參考，中國成立公司或實體的名稱以中文及英文列入本公告，如有不一致之處，以中文版本為準。

承董事會命
華潤醫藥集團有限公司
主席
王春城

北京，2019年12月9日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事王春城先生；執行董事韓躍偉先生、李向明先生及翁菁雯女士；非執行董事包括余忠良先生、郭巍女士、王守業先生及呂睿智先生；及獨立非執行董事包括盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。