

## 江中药业股份有限公司 2024 年预计日常关联交易公告

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：

- 尚需提交股东大会审议
- 对关联方不形成依赖

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了《公司 2024 年预计日常关联交易的议案》，认为公司发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理。公司 2023 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行，未损害公司和股东利益。公司 2024 年日常关联交易预测以 2023 年日常关联交易数据及 2024 年经营计划为基础，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定，同意将该议案提交董事会审议。

公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《公司 2024 年预计日常关联交易的议案》，关联董事履行回避表决程序，非关联董事均同意并通过此项议案。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年经审议的预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	江中食疗及控股子公司	400	141	
	江西江中医药投资发展有限公司及控股子公司	6,200	118	注 1
	华润医药商业及控股子公司	24,000	23,675	
	中国华润有限公司及其他控股子公司	620	172	

	江药集团有限公司及控股子公司	37,000	36,459	注 2
	<b>小计</b>	<b>68,220</b>	<b>60,565</b>	
许可关联方 使用商标权	江西江中中药饮片有限公司	10	0	
	江西江中医药投资发展有限公司及控股子公司	68	0	注 1
	<b>小计</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	
关联方租赁 公司办公楼/ 仓库	华润江中制药集团有限责任公司	71	71	
	江药集团有限公司及控股子公司	30	30	注 2
	江西江中医药投资发展有限公司及控股子公司	55	40	注 1
	江中食疗及控股子公司	106	106	
	<b>小计</b>	<b>262</b>	<b>247</b>	
公司租赁关 联方仓库	江西江中医药投资发展有限公司	92	42	
	江西江中中药饮片有限公司	0	9	注 3
	<b>小计</b>	<b>92</b>	<b>51</b>	
从关联方购 买产品/服务	江中食疗及控股子公司	500	106	
	华润数科控股有限公司控股子公司	1,600	592	
	木棉花酒店（深圳）有限公司	57	0	
	江西江中中药饮片有限公司	5,800	4,061	
	华润环保服务有限公司	60	82	注 4
	华润双鹤及其控股子公司	200	133	
	华润三九及其控股子公司	1,000	264	
	江药集团有限公司及控股子公司	0	1,799	注 5
	中国华润有限公司控制的其他控股子公司	100	354	注 4
	<b>小计</b>	<b>9,317</b>	<b>7,391</b>	
<b>合计</b>		<b>77,969</b>	<b>68,254</b>	

注 1、公司以自有资金取得江西江中医药投资发展有限公司所持有的江西江中昌润医药有限责任公司 100%股权及江西江中本草健康科技有限公司 100%股权，2023 年交易金额不含与江中昌润、江中本草交易金额。

注 2、江西江中医药商业运营有限责任公司于 2023 年 3 月 24 日变更名称为江药集团有限公司。

注 3、公司战略储备原材料，与江西江中中药饮片有限公司签订仓库租赁协议，租赁仓库用以储存原材料。

注 4、因华润系关联法人数量较多，难以预计全部关联交易信息，2023 年采购劳保用品以及外包服务费少量超出年初预计数。

注 5、公司 2023 年单项实际发生金额超过预计金额达到 300 万元人民币以上的各类关联交易，详见公司《关于追认 2023 年日常关联交易的公告》（2024-014）。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生交易金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	江中食疗及控股子公司	300	0.07	27	141	0.03	
	江西江中医药投资发展有限公司及控股子公司	200	0.05	1	118	0.03	
	华润医药商业及控股子公司	33,000	7.58	5,899	23,675	5.44	业务增长
	中国华润有限公司及其他控股子公司	700	0.16	22	172	0.04	
	江药集团有限公司及控股子公司	40,000	9.19	6,444	36,459	8.38	业务增长
	<b>小计</b>	<b>74,200</b>	<b>17.05</b>	<b>12,393</b>	<b>60,565</b>	<b>13.92</b>	
许可关联方使用商标权	江西江中中药饮片有限公司	5	不适用	0	0	不适用	
	<b>小计</b>	<b>5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
关联方租赁公司办公楼/仓库	华润江中制药集团有限责任公司	100	不适用	17	71	不适用	
	江药集团有限公司及控股子公司	15	不适用	5	30	不适用	
	江西江中医药投资发展有限公司及控股子公司	40	不适用	7	40	不适用	

	江中食疗及控股子公司	106	不适用	18	106	不适用	
	<b>小计</b>	<b>261</b>		<b>47</b>	<b>247</b>		
公司租赁关联方仓库	江西江中医药投资发展有限公司	57	不适用	5	42	不适用	
	江西江中中药饮片有限公司	0	不适用		9	不适用	
	<b>小计</b>	<b>57</b>		<b>5</b>	<b>51</b>		
从关联方购买产品/服务	江中食疗及控股子公司	300	0.39	35	106	0.14	
	江西江中中药饮片有限公司	3,700	4.82	1	4,061	5.29	
	江药集团有限公司及控股子公司	1,000	1.30	0	1,799	2.34	
	中国华润有限公司控制的其他控股子公司	3,650	4.76	8	1,425	1.85	
	<b>小计</b>	<b>8,650</b>	<b>11.27</b>	<b>44</b>	<b>7,391</b>	<b>9.62</b>	
<b>合计</b>	<b>83,173</b>		<b>12,489</b>	<b>68,254</b>			

注 1、“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”中的“披露日”选取 2024 年 2 月 29 日。

注 2、向关联方销售产品占同类业务比例中“同类业务销售金额”取 2023 年医药工业收入。从关联方购买产品占同类业务比例中“同类业务采购金额”取 2023 年采购总额。

注 3、“中国华润有限公司控制的其他控股子公司”包含与公司受同一最终控制方控制的华润三九、华润双鹤、华润数科、华润环保等发生关联金额较小的企业。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况及关联关系

#### 1、华润江中制药集团有限责任公司（以下简称“华润江中”）

华润江中成立于 1998 年 6 月 26 日，法定代表人刘为权，注册资本 25244.1045 万元，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路 1 号，主要从事中药材的采购；中成药的生产（不涉及国家保密配方）；企业管理咨询服务；国内贸易、国际贸易。（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）。

与公司的关联关系：华润江中为本公司控股股东，持股比例为 43.07%。

#### 2、江西江中医药投资发展有限公司（以下简称“江中医投”）

江中医投成立于 2017 年 8 月 8 日，法定代表人邢健，注册资本 30,000 万元，

注册地为江西省南昌市湾里区招贤路1号江中药谷，主要从事对医药及其他行业的投资；国际国内贸易（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）。

与公司的关联关系：江中医投与本公司受同一公司控制。

### 3、江西江中食疗科技有限公司（以下简称“江中食疗”）

江中食疗成立于2011年5月13日，法定代表人刘家清，注册资本104,780万元，注册地为江西省九江市共青城市朝阳大道以东、立业路（火炬三路）以北高新区朝阳大道188号。经营范围是预包装食品批发零售；自营代理各类商品和技术的进出口；保健食品的批发零售；饮料的生产及销售；药品的生产（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）。

与公司的关联关系：本公司关联自然人担任董事的公司。

### 4、江西江中中药饮片有限公司（简称“江中饮片”）

公司控股股东华润江中于2020年6月8日成为江中饮片的控股股东。江中饮片成立于2004年5月18日，法定代表人吕毅斌，注册资本为人民币3102.0408万元，注册地址为江西省九江市武宁县万福工业园。经营范围是药品生产，药品批发，药品进出口，药品零售，药品互联网信息服务，茶叶制品生产，食品生产，食品销售，第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，互联网销售（除销售需要许可的商品），第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，日用百货销售，化妆品零售，化工产品销售（不含许可类化工产品），卫生用品和一次性使用医疗用品销售，地产中草药（不含中药饮片）购销，中草药种植，中草药收购，初级农产品收购，食用农产品批发，食用农产品零售，食用农产品初加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

与公司的关联关系：江中饮片与本公司受同一公司控制。

### 5、江药集团有限公司（简称“江药集团”）

江药集团有限公司（简称“江药集团”，原江西江中医药商业运营有限责任公司）成立于2018年12月24日，法定代表人严京斌，注册资本为75000万元人民币，注册地址为江西省南昌市湾里区罗亭工业园子勒路。经营范围是药品批

发，药品零售，食品销售，药品互联网信息服务，食品互联网销售，消毒器械销售，第三类医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），医疗器械互联网信息服务，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售，特殊医学用途配方食品销售，第二类医疗器械销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，第一类医疗器械销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品批发，国内货物运输代理，健康咨询服务（不含诊疗服务），养生保健服务（非医疗），企业管理咨询，成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械），国内贸易代理，医护人员防护用品批发，医护人员防护用品零售，医用口罩批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，个人卫生用品销售，日用口罩（非医用）销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，医学研究和试验发展，租赁服务（不含许可类租赁服务），地产中草药（不含中药饮片）购销，劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：本公司关联自然人担任董事的公司。

#### 6、中国华润有限公司（简称“中国华润”）

中国华润成立于1986年12月31日，法定代表人王祥明，注册资本为1914244万元人民币，注册地址为北京市东城区建国门北大街8号华润大厦27楼。经营范围是房地产投资；能源、环保等基础设施及公用事业投资；银行、信托、保险、基金等领域的投资与资产管理；半导体应用、生物工程、节能环保等高科技产业项目投资、研发；医院投资、医院管理；组织子企业开展医疗器械、药品的生产、销售经营活动；房地产开发；销售建筑材料；销售食品。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：中国华润为本公司最终控制方。

#### 7、华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”）

华润医药商业成立于2000年12月27日，法定代表人邬建军，注册资本

1964653.135761 万元，注册地为北京市东城区安定门内大街 257 号。经营范围是药品批发；代理记账；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；包装服务；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；供应链管理服务；日用百货销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；家用电器销售；制药专用设备销售；办公用品销售；办公设备销售；家具销售；社会经济咨询服务；医院管理；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；财务咨询；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品零售；化妆品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：华润医药商业与本公司受同一最终控制方控制。

#### 8、华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）

华润三九系深圳证券交易所上市公司，股票代码 000999，股票简称华润三九。该公司成立于 1999 年 4 月 21 日，法定代表人赵炳祥，注册资本 98818.4 万人民币，注册地址为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号。经营范围是中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。化妆品及一类医疗器械的开发、销售；自有物业租赁、机动车停放服务。许可经营项目是：药品的开发、生产、销售；预包装食品（不含复热）的批发。

与公司的关联关系：华润三九与本公司受同一最终控制方控制。

#### 9、华润双鹤药业股份有限公司（简称“华润双鹤”）

华润双鹤系上海证券交易所上市公司，股票代码 600062，股票简称华润双鹤。该公司成立于 1997 年 5 月 16 日，法定代表人陆文超，注册资本 103974.0001 万人民币，注册地址为北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号。经营范围是药品生产；

药品批发；药品委托生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；销售代理；机械电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：华润双鹤与本公司受同一最终控制方控制。

#### 10、华润环保服务有限公司（以下简称“华润环保”）

华润环保成立于 1988 年 9 月 14 日，法定代表人曹文胜，注册资本为 5172.0888 万人民币，注册地址为珠海市香洲兴华路 188 号。经营范围是一般项目：环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；气体、液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；专用设备修理；软件开发；软件销售；智能水务系统开发；固体废物治理；生活垃圾处理装备销售；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；噪声与振动控制服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术研发；新材料技术推广服务；企业形象策划；专业设计服务；工业设计服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；数字视频监控系统销售；大数据服务；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；风机、风扇销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；石油制品销售（不含危险化学品）；教学用模型及教具销售；智能机器人销售；第一类医疗器械销售；生态环境材料制造；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；鞋制造；服饰制造；箱包制造；箱包销售；日用百货销售；日用杂品销售；化妆品零售；办公设备销售；金属工具销售；风动和电动工具销售；建筑材料销售；金属制品销售；安防设备销售；消防器材销售；



专业保洁、清洗、消毒服务；国内贸易代理；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农村生活垃圾经营性服务；城市绿化管理；市政设施管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；环境卫生公共设施安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；生活垃圾处理装备制造；特种设备销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；特种设备出租；生物质成型燃料销售；化肥销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；食品互联网销售；食品销售；安全系统监控服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司的关联关系：华润环保与本公司受同一最终控制方控制。

#### 11、华润数科控股有限公司（以下简称“华润数科”）

华润数科成立于2016年9月19日，法定代表人董坤磊，注册资本为86157.66万元人民币，注册地址为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋1001。经营范围是计算机软硬件、软件系统设备及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发；货物及技术的进出口业务；计算机软件开发及相关的技术服务、技术转让、技术咨询；项目投资策划（具体项目另行申报）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；企业总部管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；供应链管理服务；工程管理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；机械设备租赁；贸易代理；销售代理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业会员积分管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展

览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务。第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司的关联关系：华润数科与本公司受同一最终控制方控制。

## （二）履约能力分析

上述关联方不存在长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

#### 1、向关联方销售产品

（1）公司及控股子公司江西江中医药贸易有限责任公司向江中食疗及控股子公司销售公司的各类滋补营养品及保健食品等。

（2）公司及控股子公司向中国华润有限公司及其控股子公司、华润医药商业及控股子公司、江药集团有限公司及控股子公司、江西江中医药投资发展有限公司及控股子公司销售本公司产品。

#### 2、许可关联方使用商标

公司与关联方签署《商标使用权许可协议》，主要许可关联方使用“江中”、“JZJT”等在内的系列商标，商标许可使用费用参照行业标准，以公允的协商价格进行结算。

#### 3、关联方租赁公司办公楼/仓库

公司与关联方签订《办公楼租赁协议》或《仓库租赁协议》，各公司租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南昌市写字楼及仓库租赁价格水平。

#### 4、公司租赁关联方仓库

公司与关联方签订《仓库租赁协议》，租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南昌市仓库租赁价格水平。

#### 5、从关联方购买产品及服务

（1）公司与江中食疗签订购销协议，从该公司采购产品。

（2）公司从华润数科控股有限公司及控股子公司购买科技 IT 产品及服务；

教学、会议及培训服务；从华润环保服务有限公司采购劳保和个人防护用品，不定期接受个人安防产品培训服务；从华润双鹤及其控股子公司采购胶辊、膜片、槽凸轮等专用配件；从华润三九及其控股子公司采购滋补营养品及保健食品等。

（3）公司及控股子公司从江中饮片采购山楂、炒麦芽、冬虫夏草等原材料。

（4）公司及控股子公司从中国华润有限公司控制的其他控股子公司采购产品及服务。

（5）公司及控股子公司委托江药集团有限公司及控股子公司进行促销服务等。

## （二）定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等，均与相应的交易方签订书面协议，交易价格均按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，定价公允、结算时间与方式合理，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形，对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响，不存在损害上市公司利益的情况，符合相关规定。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2024年3月23日