

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2024-016

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于 2024 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信息披露内容的真实、准确和完整，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）日常关联交易概述

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司根据实际经营情况预计未来可能与四川神鸟世纪科技有限公司（以下简称“神鸟世纪”）、四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司（以下简称“玉鑫中医世家”）、广东世纪美康药房有限公司（以下简称“世纪美康”）、广东泓然堂医药有限公司（以下简称“广东泓然堂”）、四川合纵中药饮片有限公司（以下简称“中药饮片厂”）、广东伟哥药品有限公司（以下简称“广东伟哥”）、成都市闪送易购智能设备有限公司（以下简称“闪送易购智能设备”）、潮州市见素易购医药科技有限公司（以下简称“见素易购医药科技”）发生日常关联交易，金额最高不超过人民币 20,520.00 万元。本次日常关联交易预计的期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。

关联董事陈顺军先生已回避表决。公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需对此议案回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别及金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购服务	神鸟世纪	采购推广及宣传服务	市场价格	300.00	24.02	178.00
		采购平台服务	市场价格	2,500.00	-	-
	玉鑫中医世家	采购代运营服务	市场价格	200.00	10.33	-
	广东伟哥	支付品牌使用费	市场价格	850.00	-	-
	向关联人采购服务小计			3,850.00	34.35	178.00
向关联方采购商品	中药饮片厂	采购商品	市场价格	2,500.00	260.22	660.89
	神鸟世纪	采购商品	市场价格	300.00	25.52	0.00
	向关联人采购商品小计			2,800.00	285.74	660.89
向关联方采购设备	闪送易购智能设备	采购设备	市场价格	1,750.00	-	-
	向关联人采购设备小计			1,750.00	-	-
向关联人出售商品	玉鑫中医世家	出售商品	市场价格	10,000.00	471.33	4,147.18
	广东泓然堂	出售商品	市场价格	180.00	28.43	283.98
	世纪美康	出售商品	市场价格	560.00	0.68	-
	向关联人销售商品小计			10,740.00	500.44	4,431.16
向关联人提供服务	玉鑫中医世家	提供综合管理服务	市场价格	60.00	12.97	43.68
	玉鑫中医世家	房屋租赁	市场价格	120.00	11.98	71.04
	中药饮片厂	房屋租赁	市场价格	150.00	4.52	10.05
	中药饮片厂	提供综合管理服务	市场价格	50.00	5.85	27.64
	向关联人提供服务小计			380.00	35.32	152.41
向关联转让技术	见素易购医药科技	转让、共同投资非专利技术(MAH药品批文)	成本加成、市场价格	1,000.00	-	-
向关联人转让技术小计			1,000.00	-	-	
总计				20,520.00	855.85	5,422.46

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购服务	神鸟世纪	采购推广及宣传服务	178.00	200.00	4.91%	-11.00%	《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）
		采购平台服务	0.00	500.00	0.00%	-100.00%	
	玉鑫中医世家	采购代运营服务	0.00	2,000.00	0.00%	-100.00%	
	康岁健康	采购推广及宣传服务	3.14	200.00	0.09%	-98.43%	
向关联方采购商品	神鸟世纪	采购商品	0.00	300.00	0.00%	-100.00%	不适用
向关联人提供服务	玉鑫中医世家	综合管理服务	114.72	150.00	4.87%	-23.52%	
向关联人出售商品	玉鑫中医世家	出售商品	4,147.18	20,000.00	0.94%	-79.26%	
	珍美善德	出售商品	52.54	150.00	0.01%	-64.97%	
	广东泓然堂	出售商品	283.98	/	0.06%	/	
向关联人采购商品	中药饮片厂	采购商品	660.89	2,500.00	0.16%	-73.56%	《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-071）
向关联人提供服务		综合管理服务	27.64	50.00	1.17%	-44.72%	
		房屋租赁	10.05	25.00	0.43%	-59.80%	
合计			5,478.14	26,075.00	-	-78.99%	-

公司实际发生额与预计总金额存在差异是因为2023年日常关联交易是基于市场需求、公司业务运营整体规划进行预计的，需严格遵守关联交易审批的相关规定同时兼顾经营决策效率，故该日常关联交易的预计总金额是双方2023年合作可能发生业务的上限金额。由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影

响，使得前次关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。前次日常关联交易事项属于公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司经营业务的发展，具备必要性，并严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：经核查，公司 2023 年度日常关联交易执行情况符合公司业务的实际情况和经营发展需要，关联交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司前次日常关联交易实际发生金额不足预计总金额 80%，是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，部分项目进展不及预期，平台项目试运行期间未收取费用等原因，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.神鸟世纪

关联方名称	四川神鸟世纪科技有限公司
统一社会信用代码	91510100MA6CU55E2U
注册资本	161.839375 万元
法定代表人	马明良
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册住址	四川省成都市金牛区友联一街 8 号 18 楼 1801-1806 号
成立日期	2019 年 9 月 3 日
营业期限	2019 年 9 月 3 日至无固定期限
经营范围	一般项目：软件开发；市场营销策划；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医用口罩零售；医用口罩批发；技术进出口；货物进出口；日用百货销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；商务秘书服务。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品销售；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经

	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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一年主要财务数据	2023 年度/2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 23,760,443.15 元，净资产 7,693,568.35 元，主营业务收入 4,425,902.34 元，净利润-1,941,327.01 元（以上数据未经审计）

2.玉鑫中医世家

关联方名称	四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司
统一社会信用代码	915106823562638486
注册资本	700 万元
法定代表人	熊杨明
类型	其他有限责任公司
注册住址	四川省德阳市什邡市经济开发区（北区）朝阳大道 6 号
成立日期	2015 年 9 月 6 日
营业期限	2015 年 9 月 6 日至无固定期限
经营范围	一般项目：医用口罩零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中草药种植；日用品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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：药品零售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务。（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）
最近一年主要财务数据	2023 年度/2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,747,111.98 元，净资产-1,137,197.67 元，2022 年度实现主营业务收入 78,122,271.05 元，净利润-172,875.92 元。（以上数据未经审计）

3.世纪美康

关联方名称	广东世纪美康药房有限公司
统一社会信用代码	91441900MA4UQ5CW5R
注册资本	1,000 万元
法定代表人	吴永生
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

注册住址	广东省东莞市南城街道银丰路 16 号 305、306 室
成立日期	2016 年 5 月 31 日
营业期限	2016 年 5 月 31 日至无固定期限
经营范围	药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；家居用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械租赁；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（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）
最近一年主要财务数据	2023 年度/2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,901,832.98 元，净资产 1,659,133.15 元，主营业务收入 3,245,746.90 元，净利润-835,353.70 元。（以上数据未经审计）

4.广东泓然堂

关联方名称	广东泓然堂医药有限公司
统一社会信用代码	914419003039940498
注册资本	1,000 万元
法定代表人	郝加云
类型	其他有限责任公司
注册住址	广东省东莞市南城街道体育路南城段 2 号 1 栋 1 单元 710 室
成立日期	2014 年 5 月 19 日
营业期限	2014 年 5 月 19 日至无固定期限
经营范围	增值电信业务经营；网上销售、零售：药品；网上销售、批发、零售：医疗器械、预包装食品、特殊食品（含婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品）、化妆品、成人用品、消毒用品、电子产品；个体或群体的监测、分析、评估及健康咨询、

	指导和危险因素干预；医疗投资；医疗与医药行业软件开发；企业管理咨询；企业营销策划；会议服务；展览展示服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
最近一年主要财务数据	2023 年度/2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,430,808.11 元，净资产-704,093.02 元，主营业务收入 13,660,889.40 元，净利润-690,716.42 元。（以上数据未经审计）

5. 中药饮片厂

关联方名称	四川合纵中药饮片有限公司
统一社会信用代码	91510123MA6A074T9T
注册资本	2,000 万元
法定代表人	吴永春
类型	其他有限责任公司
注册住址	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金府路中段 51 号
成立日期	2019 年 4 月 24 日
营业期限	2019 年 4 月 24 日至无固定期限
经营范围	生产、销售：中药饮片（净制、切制、炒制、烫制、煨制、制炭、蒸制、煮制、炖制、燻制、酒制、醋制、盐制、姜汁炙、蜜炙、煨制、发酵）、毒性饮片（净制、切制、炒制、烫制、蒸制、煮制、醋制）、直接口服饮片；中药饮片新产品、新技术的开发；中药材收购、初加工及销售；生产及销售：保健用品、食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
最近一年主要财务数据	2023 年度/2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 26,193,329.18 元，净资产 4,376,674.56 元，主营业务收入 23,070,192.29 元，净利润-4,892,847.99 元。（以上数据未经审计）

6. 广东伟哥

关联方名称	广东伟哥药品有限公司
统一社会信用代码	91440101MA5D4FEA1E
注册资本	1,000 万元
法定代表人	孙明杰
类型	其他有限责任公司
注册住址	广州市天河区体育东路 116 号 15 层（仅限办公）

成立日期	2020年01月20日
营业期限	2020年01月20日至无固定期限
经营范围	化妆品零售;日用家电零售;体育用品及器材零售;电子元器件零售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;计算机及办公设备维修;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);互联网设备销售;计算器设备销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;网络设备销售;纸制品销售;日用口罩(非医用)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;软件销售;卫生洁具销售;电子元器件批发;电子专用设备销售;体育用品及器材批发;家用视听设备销售;化妆品批发;日用杂品销售;日用百货销售;配电开关控制设备销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;谷物销售;仓储设备租赁服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;医学研究和试验发展;食品互联网销售;药品零售;药品生产;药品批发;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;乳制品生产;医疗器械互联网信息服务;广播电视节目制作经营
最近一年主要财务数据	2023年度/2023年12月31日,该公司总资产0.00元,净资产0.00元,主营业务收入0.00元,净利润0.00元。(以上数据未经审计)

7.闪送易购智能设备

关联方名称	成都市闪送易购智能设备有限公司
统一社会信用代码	91510115MAD6YU9E5M
注册资本	1,000万元
法定代表人	才振亚
类型	其他有限责任公司
注册住址	四川省成都市温江区天府金府路中段51号1栋204号
成立日期	2023年12月8日
营业期限	2023年12月8日至无固定期限
经营范围	一般项目:智能仓储装备销售;信息系统运行维护服务;采购代理服务;供应链管理服务;商业综合体管理服务;企业管理;日用百货销售;自动售货机销售;仓储设备租赁服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)

最近一年主要财务数据	闪送易购智能设备成立至今不足一年，暂无财务数据。
------------	--------------------------

8.见素易购医药科技

关联方名称	湖州市见素易购医药科技有限公司
统一社会信用代码	91330502MACQTFBU7U
注册资本	10,000 万元
法定代表人	才振亚
类型	其他有限责任公司
住址	浙江省湖州市吴兴区八里店镇中兴大道 1040 号太湖实验室 1 幢 A 区 517
成立日期	2023 年 7 月 13 日
营业期限	2023 年 7 月 13 日至无固定期限
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；制药专用设备销售；生物质能技术服务；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）（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：药品生产；药品批发；药品互联网信息服务；药品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一年主要财务数据	2023 年度/2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 184,878.90 元，净资产 178,371.99 元，主营业务收入 0.00 元，净利润-21,628.01 元。（以上数据未经审计）

（二）关联关系

1.神鸟世纪

公司董事、总经理陈顺军先生直接持有神鸟世纪 51.61% 以上的权益比例，作为神鸟世纪的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，神鸟世纪被认定为公司关联方。

2.玉鑫中医世家

玉鑫中医世家于 2021 年 10 月成为公司持股 36% 的参股公司，玉鑫中医世家未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求将玉鑫中医世家及与其他的交易比照关联方和关联交易

进行披露。

3. 世纪美康

世纪美康于 2024 年 2 月成为公司控股子公司重庆药大麦医药科技有限公司持股 30% 的参股公司，世纪美康未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求将世纪美康及与其他的交易比照关联方和关联交易进行披露。

4. 广东泓然堂

广东泓然堂于 2023 年 8 月成为公司控股子公司重庆药大麦医药科技有限公司持股 30% 的参股公司，世纪美康未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求将广东泓然堂及与其他的交易比照关联方和关联交易进行披露。

5. 广东伟哥

广东伟哥于 2024 年 1 月成为公司控股子公司重庆药大麦医药科技有限公司持股 20% 的参股公司，广东伟哥未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求将广东伟哥及与其他的交易比照关联方和关联交易进行披露。

6. 中药饮片厂

中药饮片厂于 2023 年 7 月成为公司持股 12.5% 的参股公司。转让后，中药饮片厂将不再纳入公司合并报表范围。中药饮片厂未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，但公司基于审慎原则将中药饮片厂及与其他的交易比照关联方和关联交易进行披露。

7. 闪送易购智能设备

闪送易购智能设备于 2024 年 1 月成为公司全资子公司四川药易购科技集团有限公司持股 25% 的参股公司，闪送易购未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求将闪送易购智能设备及与其他的交易比照关联方和关联交易进行披露。

8. 见素易购医药科技

见素易购医药科技原为公司持股 100%的控股子公司。于 2024 年 2 月由公司持有 29.78512%LP 份额的湖州见素易购创业投资合伙企业（有限合伙）向见素易购医药科技增资 9900 万元。增资后，公司持有见素易购医药科技 1%的股权，见素易购医药科技不再纳入公司合并报表范围。见素易购医药科技未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，但公司基于审慎原则将见素易购医药科技及与其他的交易比照关联方和关联交易进行披露。

（三）履约能力分析

神鸟世纪、玉鑫中医世家、世纪美康、广东泓然堂、广东伟哥、中药饮片厂、闪送易购智能设备及见素易购医药科技均不是失信被执行人，依法存续且资信状况良好，在日常交易中具备履行合同义务的能力。公司将就本次预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容及定价依据

公司与上述关联方日常关联交易预计的主要类别包括向关联人采购服务、向关联人采购商品、向关联人出售商品、向关联人提供服务等，本公司同关联方之间进行前述日常关联交易的价格，有国家、地方政府定价的，适用国家、地方政府定价；没有国家、地方政府定价的，按市场价格确定；没有市场价的，采用成本加成法，采用实际成本加上合理利润，由双方协商定价。具体情况如下：

1.向神鸟世纪采购推广及宣传服务、采购商品、采购平台服务，其中推广及宣传服务主要是公司及子公司使用神鸟世纪的新零售服务包括会员系统、爆品金、新零售推广服务等；采购商品系公司及子公司使用神鸟世纪的新零售服务过程中需要采购的爆品金对应的礼品等商品及书籍；平台服务系公司使用神鸟世纪“药聚力”药品交易撮合平台进行销售，利用其平台买卖撮合、资金代收代付、供应链金融、销售佣金发放等服务所支付的服务费。

2.向玉鑫中医世家出售商品、采购代运营服务、提供综合管理服务、提供房屋租赁，其中出售商品系公司向其互联网 B2C 销售业务提供药品、保健品及医疗器械等销售；代运营服务系公司将部分自身互联网 B2C 销售交由玉鑫中医世家代运营所应支付的代运营服务费；提供综合管理服务系公司向其提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务；另外，公司还向其提供房屋租赁服务。

3.向世纪美康出售商品主要系公司向其销售药品。

4.向广东泓然堂出售商品主要系公司向其销售药品。

5.向广东伟哥支付品牌使用费。

6.向中药饮片厂采购商品主要系公司向其采购中药饮片；向中药饮片厂提供综合服务主要系公司向其提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务；另外，公司还向中药饮片厂提供房屋租赁服务。

7.向闪送易购智能设备购买设备主要系公司向其购买智能售药机，并向其提供综合管理服务主要系公司向其提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务；另外，公司还向其提供房屋租赁服务。

8.公司拟向见素易购医药科技转让部分 MAH 药品上市批文 (MarketingAuthorizationHolder)，并与见素易购医药科技共同投资新的 MAH 药品上市批文。

以上关联交易皆遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价。公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相应的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、履行的审议程序及相关意见

(一) 董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈顺军先生回避表决。董事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

(二) 独立董事专门会议的意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024

年4月7日召开了第三届董事会第三次独立董事专门会议，经对议案相关资料审查、核对，独立董事认为公司2024年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。公司2024年度日常关联交易预计是在2023年度关联交易的基础上做出的，是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。通过会议讨论研究，独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议，关联董事应当回避表决。

（三）监事会审核意见

公司于2024年4月8日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事发表了同意意见，该事项将提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及药易购《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内。保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议；

- 3、公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；
 - 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。
- 特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2024年4月9日