

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2024-033

## 重药控股股份有限公司 关于2023年日常关联交易执行情况 及2024年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的内容真实、准确、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

2023年公司预计发生日常关联交易122,550.00万元，详见重药控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-046）及2023年12月14日披露的《关于补充确认日常关联交易及调整预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号2023-106）。2023年公司实际发生日常关联交易金额为116,818.34万元。

为保证公司日常经营的稳定持续运行，2024年公司拟与重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）及其下属子公司、中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”）及其下属子公司、重庆药友制药有限责任公司（以下简称“重庆药友制药”）等关联人发生日常关联交易，涉及向关联人采购商品、销售商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、向关联人支付利息等业务，2024年公司与关联法人年度预计发生日常关联交易总金额110,150.00万元。

1.公司于2024年4月25日召开了第九届董事会第五次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。

2.董事长袁泉在化医集团任职并任重庆药友制药董事、董事李少宏任重庆药友制药副董事长、董事魏云在公司控股股东任职，属于关联董事，本次交易中已

回避表决。

3.因上述交易金额在三千万以上且超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，尚需提交公司股东大会审议确认，关联股东重庆医药健康产业有限公司需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：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 | 2024年预计金额         | 截至2024年3月31日发生金额(未经审计) | 上年发生金额            |
|---------------|----------------|----------------|-----------|----------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 向关联方销售商品或提供服务 | 化医集团及其控制的其他企业  | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 销售药品      | 市场定价     | 3,500.00          | 277.65                 | 2,831.02          |
|               |                | 重庆千业健康管理服务有限公司 | 销售药品、提供服务 | 市场定价     | 26,000.00         | 6,762.11               | 24,854.09         |
|               |                | 重庆和平制药有限公司     | 销售药品      | 市场定价     | 800.00            | 140.89                 | 713.63            |
|               |                | 重庆化医宇丰实业集团有限公司 | 销售药品      | 市场定价     | 300.00            | 0.00                   | 122.21            |
|               | 中国医药健康产业股份有限公司 |                | 销售药品      | 市场定价     | 12,000.00         | 1,456.93               | 9,502.98          |
|               | 重庆药友制药有限责任公司   |                | 销售药品      | 市场定价     | 100.00            | 0.30                   | 9.67              |
|               | 小计             |                |           |          |                   | <b>42,700.00</b>       | <b>8,637.88</b>   |
| 向关联方采购商品或接受服务 | 化医集团及其控制的其他企业  | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 采购药品委托加工  | 市场定价     | 8,000.00          | 1,434.36               | 16,663.92         |
|               |                | 重庆和平制药有限公司     | 采购药品      | 市场定价     | 1,000.00          | 160.25                 | 964.99            |
|               |                | 重庆化医宇丰实业集团有限公司 | 接受服务      | 市场定价     | 400.00            | 53.36                  | 298.86            |
|               | 中国医药健康产业股份有限公司 |                | 采购药品      | 市场定价     | 8,000.00          | 1,770.05               | 36,894.73         |
|               | 重庆药友制药有限责任公司   |                | 采购药品      | 市场定价     | 50,000.00         | 4,374.98               | 22,888.14         |
|               | 小计             |                |           |          |                   | <b>67,400.00</b>       | <b>7,793.01</b>   |
| 向关联方支付利息      | 重庆化医控股(集团)公司   |                | 支付利息      | 市场定价     | 50.00             | 7.28                   | 32.82             |
| <b>合计</b>     |                |                |           |          | <b>110,150.00</b> | <b>16,438.17</b>       | <b>115,777.05</b> |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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  | 2023年预计金额         | 2023年实际发生金额       | 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   |
|---------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---|
| 向关联方销售商品或提供服务       | 化医集团及其控制的其他企业  | 重庆科瑞制药(集团)有限公司   | 销售药品      | 市场定价      | 3,500.00          | 2,831.02          | 0.04%           | -19.11%         | 2023年4月27日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号2023-046)及2023年12月14日披露的《关于补充确认日常关联交易及调整预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号2023-106) |
|                     |                | 重庆千业健康管理有限公司     | 销售药品      | 市场定价      | 24,000.00         | 24,854.09         | 0.31%           | 3.56%           |   |
|                     |                | 重庆和平制药有限公司       | 销售药品      | 市场定价      | 500.00            | 713.63            | 0.01%           | 42.73%          |   |
|                     |                | 重庆化医宇丰实业集团有限公司   | 销售药品      | 市场定价      | 300.00            | 122.21            | 0.00%           | -59.26%         |   |
|                     | 中国医药健康产业股份有限公司 | 销售药品             | 市场定价      | 6,500.00  | 9,502.98          | 0.12%             | 46.20%          |                 |   |
|                     | 重庆药友制药有限公司     | 销售药品             | 市场定价      | 100.00    | 9.67              | 0.00%             | -90.33%         |                 |   |
|                     | 小计             |                  |           |           | <b>34,900.00</b>  | <b>38,033.59</b>  | <b>0.47%</b>    | <b>8.98%</b>    |   |
| 向关联方采购商品或接受服务       | 化医集团及其控制的其他企业  | 重庆科瑞制药(集团)有限公司   | 采购药品、委托加工 | 市场定价      | 15,200.00         | 16,663.92         | 0.23%           | 9.63%           |   |
|                     |                | 重庆和平制药有限公司       | 采购药品      | 市场定价      | 1,500.00          | 964.99            | 0.01%           | -35.67%         |   |
|                     |                | 重庆化医宇丰实业集团有限公司   | 接受服务      | 市场定价      | 400.00            | 298.86            | 0.00%           | -25.28%         |   |
|                     |                | 重庆化医控股(集团)公司     | 其他        | 市场定价      | 0.00              | 21.37             | 0.00%           | 100.00%         |   |
|                     | 中国医药健康产业股份有限公司 | 采购药品             | 市场定价      | 40,500.00 | 36,894.73         | 0.50%             | -8.90%          |                 |   |
|                     | 重庆药友制药有限公司     | 采购药品             | 市场定价      | 28,000.00 | 22,888.14         | 0.31%             | -18.26%         |                 |   |
|                     | 小计             |                  |           |           | <b>85,600.00</b>  | <b>77,732.01</b>  | <b>1.05%</b>    | <b>-9.19%</b>   |   |
| 向关联方支付利息            | 重庆化医控股(集团)公司   | 支付利息             | 市场定价      | 50.00     | 32.82             | 0.02%             | -34.36%         |                 |   |
| 向关联方申请商票贴现及支付商票贴现利息 | 重庆化医控股(集团)公司   | 重庆两江新区化医小额贷款有限公司 | 票据贴现业务    | 市场定价      | 2,000.00          | 1,019.92          | 0.76%           | -49.00%         |   |
| <b>合计</b>           |                |                  |           |           | <b>122,550.00</b> | <b>116,818.34</b> | <b>0.75%</b>    | <b>-4.68%</b>   |   |

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

#### 1、重庆化医控股（集团）公司

法定代表人：黄宗山

注册资本：262,523.215961（万元，人民币）

主营业务：一般项目：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。（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）

住所：重庆市北部新区高新园星光大道70号A1

统一社会信用代码：915000004504171888

公司性质：国有独资

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

截止2023年9月30日，总资产1079.99亿元，净资产229.78亿元，实现营业收入724.04亿元，净利润1.92亿元（未经审计）。

#### 2、中国医药健康产业股份有限公司

法定代表人：李亚东

注册资本：149,587.9748（万元，人民币）

主营业务：许可项目：药品批发；II、III类射线装置销售；第三类医疗器械经营；药品生产；药品进出口。（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；货物进出口；进出口代理；技术进出口；食品进出口；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；中草药种植；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁。（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。）

住所：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层

统一社会信用代码：911100001000265317

公司性质：上市公司、国有控股

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

截止2023年9月30日，总资产381.86亿元，归属于上市公司股东的净资产111.90亿元，实现营业收入298.00亿元，归属于上市公司股东的净利润5.94亿元。（中国医药2023年三季报）

### **3、重庆科瑞制药（集团）有限公司**

法定代表人：李标

注册资本：11,063.75（万元，人民币）

主营业务：许可项目：药品生产，药品委托生产，食品生产（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：食品销售（仅销售预包装食品），货物进出口，医学研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统服务，信息系统集成服务，广告设计、代理，广告发布，广告制作，中草药收购（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）

住所：重庆市南岸经济技术开发区大石支路2号

统一社会信用代码：915001082031636780

公司性质：国有控股

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

截止2023年9月30日，总资产17.64亿元，净资产3.30亿元，实现主营业务收入9.04亿元，净利润0.23亿元（未经审计）。

### **4、重庆和平制药有限公司**

法定代表人：虞文

注册资本：5,000（万元，人民币）

主营业务：一般项目：生产销售：片剂、粉雾剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、流浸膏剂、口服液、口服溶液剂、糖浆剂、食品、保健食品。（中药提取车间在重庆市铜梁区侣俸镇）\*中药材种植销售\*。（须经审批的经营项目,取得审批后

方可从事经营)\* (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)

住所: 重庆市铜梁区工业园区白龙三路

统一社会信用代码: 915002247562420424

公司性质: 法人独资

实际控制人: 重庆市国有资产监督管理委员会

截止 2023 年 9 月 30 日, 总资产 1.64 亿元, 净资产 0.86 亿元, 实现主营业务收入 1.12 亿元, 净利润 0.06 亿元 (未经审计)。

## **5、重庆千业健康管理有限公司**

法定代表人: 王彬

注册资本: 1,000 (万元, 人民币)

主营业务: 一般项目: 接受医院委托从事医院管理; 健康管理及信息咨询 (不含医疗诊治活动), 健康咨询服务 (不含诊疗服务), 远程健康管理服务, 供应链管理服务, 第一类医疗器械销售, 化妆品零售, 市场营销策划, 会议及展览服务, 环保咨询服务, 环境保护专用设备销售, 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)

住所: 重庆市大渡口区跃进村街道大堰三村特 1 号

统一社会信用代码: 91500104MA5U6J1E9C

公司性质: 法人独资

实际控制人: 重庆市国有资产监督管理委员会

截止 2023 年 9 月 30 日, 总资产 6.53 亿元, 净资产 4.96 亿元, 实现主营业务收入 5.17 亿元, 净利润 0.31 亿元 (未经审计)。

## **6、重庆化医宇丰实业集团有限公司**

法定代表人: 陈军

注册资本: 5,000 (万元, 人民币)

主营业务: 许可项目: 餐饮服务, 劳务派遣服务, 危险化学品经营 (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) 一般项目: 货运代理、货运信息咨询; 销售: 农药、五金工具、电线电缆、消防器材及设备、化肥、噬菌酯、化工原料及产品 (不含危险化学品)、煤炭及煤制品、塑料制品、橡胶制品、机电产品、机械设备、五

金交电、仪器仪表、建筑材料（不含危险化学品）、包装材料、金属材料、纺织品、汽车零部件、医疗器械I类；从事货物及技术进出口业务；仓储服务（不含危险品）；搬运装卸；招标代理，非居住房地产租赁，住房租赁，土地使用权租赁，企业管理，电子产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），日用化学产品销售，饲料添加剂销售（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）

住所：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号天王星 A1 第 18 层

统一社会信用代码：915000003052002812

公司性质：法人独资

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

截止 2023 年 9 月 30 日，合并总资产 62.22 亿元，净资产 9.77 亿元，实现营业收入 9480.33 万元，净利润-2893.74 万元（未经审计）。

#### **7、重庆两江新区化医小额贷款有限公司**

法定代表人：刘雪明

注册资本：20,000（万元，人民币）

主营业务：一般项目：在重庆市范围内开展各项贷款，票据贴现，资产转让和以自有资金进行股权投资。（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）（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）

住所：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 4-1 号

统一社会信用代码：915000000532093851

公司性质：国有控股

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

截止 2023 年 9 月 30 日，总资产 2.91 亿元，净资产 2.88 亿元，实现营业收入 1396.42 万元，净利润 368.97 万元（未经审计）。

#### **8、重庆药友制药有限责任公司**

公司名称：重庆药友制药有限责任公司

法定代表人：刘强

注册资本：19,654（万元，人民币）

主营业务：生产、销售硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药、无菌原料药、大容量注射剂、片剂、冻干粉针剂、粉针剂、小容量注射剂、药用辅料、进口药品分包装（按许可证核定期限从事经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；药品、食品、保健品、医药中间体的研发及技术转让；医药中间体的生产；医药信息咨询服务（以上经营范围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）。

住所：重庆市渝北区人和镇星光大道 100 号

统一社会信用代码：91500000202851807X

公司性质：有限责任公司

实际控制人：郭广昌

截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 76.20 亿元，归母净资产 53.54 亿元，实现营业收入 54.98 亿元，归母净利润 7.35 亿元（经审计）。

以上关联人均不是失信被执行人。

## （二）关联关系

截止 2023 年 12 月 31 日，化医集团为公司控股股东重庆医药健康产业有限公司的间接控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第一款的关联关系情形，化医集团为公司关联法人。

重庆科瑞制药（集团）有限公司、重庆和平制药有限公司、重庆千业健康管理有限公司、重庆化医宇丰实业集团有限公司、重庆两江新区化医小额贷款有限公司为化医集团控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款的关联关系情形。

中国医药健康产业有限公司为公司控股股东重庆医药健康产业有限公司之重要参股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的其他关联关系情形，中国医药健康产业有限公司为公司关联法人。

公司董事长袁泉、董事兼常务副总经理李少宏分别担任重庆药友制药董事、副董事长职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款的关联关系情形，重庆药友制药为公司关联法人。

## （三）履约能力分析



上述关联方均为依法存续且生产经营正常、经营状况良好、有较强履约能力的公司，不存在履约风险，本公司认为其能够向公司支付交易款项。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

公司日常关联交易均遵循公平交易原则。其定价原则为：有国家定价的，参照国家定价；无国家定价的，参照市场价格定价；既无国家定价又无市场价格的，参照不高于向任何第三方提供购销相同产品和服务的价格。

执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

#### （二）关联交易协议签署情况

该事项获公司股东大会审议通过后公司将分别与化医集团、中国医药及重庆药友制药签署日常关联交易框架协议，上述关联人的商品购销类交易按需要由各经营主体签署相应的购销合同或年度购销协议，接受的各项劳务签署相应的租赁合同或借款合同，提供的劳务签署相应托管协议、劳务合作协议。

协议主要内容：约定公司与化医集团及其下属企业、中国医药及其下属企业、重庆药友制药年度采购及销售商品、提供或接受服务的上限金额，日常经营合同所必备的条款。

交易价格：以市场价格为依据进行公平磋商。

协议有效期：2024年1月1日至2024年12月31日。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的主要内容为公司及控股子公司向关联方采购药品及出售药品、提供和接受服务，为日常的经营性交易，不影响公司及控股子公司的持续经营能力。

公司向关联公司采购或销售药品、器械等业务均属正常的市场供需行为，在相互了解生产经营状况的情况下，按照市场公允价格及交易规则进行交易，各方亦根据自身维持经营、提高市场竞争力、获取盈利等目的选择交易对手。

（二）上述日常关联交易价格公平合理，收（付）款条件与市场同等情况保持一致，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。

(三) 上述关联交易将持续发生，但该等关联交易不会对公司独立性产生负面影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

## 五、独立董事同意意见

公司第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为涉及的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，是根据公司日常生产经营过程的交易情况合理预测的基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1.公司第九届董事会第五次会议决议
- 2.第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议
- 3.日常关联交易框架协议文本
- 4.关联交易概述表

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024年4月27日