

益丰大药房连锁股份有限公司

关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的公告

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 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计事项经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。
- 公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

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

1、2024 年日常关联交易预计履行的审议程序

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的公告》。对 2023 年与关联方九芝堂股份有限公司（以下简称“九芝堂”）发生的关联交易进行了确认，并预计公司及公司控股子公司与九芝堂及其控股子公司 2024 年发生的日常关联交易金额不超过 17,500.00 万元，并授权公司管理层办理与关联方日常关联交易的具体事宜。

公司独立董事专门会议对本事项进行了审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票

弃权审议通过了本议案。独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项是生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联交易依据公平、公正、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意将 2024 年日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

2、2023 年日常关联交易的预计和执行情况

公司及公司控股子公司与九芝堂及其控股子公司 2023 年发生的关联交易金额为 13,242.16 万元，该期间预估的关联交易金额为 17,800.00 万元。

金额：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	九芝堂及其控股子公司	15,000.00	11,324.12	公司预计的交易金额额度是以与关联方可能发生的业务的上限金额进行预计，具有一定的不确定性，日常关联交易实际发生额会因实际经营情况变化而变化，并受市场波动、客户采购需求等多重因素影响，公司根据市场变化进行调整，从而使得预计金额与实际交易额产生差异。
向关联人销售商品	九芝堂及其控股子公司	2,800.00	1,918.04	

注：向关联人销售商品金额未达到公司董事会审议与披露标准。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

金额：万元

关联交易类别	关联人	本次预计关联交易金额	占同类业务比例 (%)	2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 日已发生金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人采购商品	九芝堂及其控股子公司	15,000.00	1.07	2,305.11	11,324.12	0.81
向关联人销售商品	九芝堂及其控股子公司	2,500.00	0.11	379.02	1,918.04	0.08

二、关联人介绍与关联关系

公司名称：九芝堂股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91430000712191079B

注册地址：长沙市高新区桐梓坡西路 339 号

法定代表人：李振国

注册资本：85594.2012 万人民币

主要经营范围：生产、销售（限自产）片剂、颗粒剂、丸剂（大蜜丸、小蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、茶剂（含中药提取）、颗粒剂、煎膏剂、糖浆剂、合剂、灌肠剂、酞剂、胶剂（含中药提取）、酒剂、中药饮片；生产、销售保健品、食品、乳制品、食品添加剂、饮料、日化用品及化妆品；销售一类医疗器械、化学试剂（不含危险品和监控品）；提供制药技术咨询服务、健康咨询服务（不含医疗、诊疗）；医药科技开发；医药产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；经营商品和技术的进出口业务；产品包装印刷（限分支机构凭有效许可证经营）；货物运输。

（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）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	573,001.76	532,979.90
负债总额	163,828.39	138,248.23
所有者权益	409,173.37	394,731.67
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	107,948.22	296,101.77
净利润	14,441.71	29,580.56

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）项规定的关联关系情形，公司高级管理人员王永辉先生担任九芝堂非独立董事，因此认定九芝堂为公司关联方。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容与定价政策

1、日常关联交易主要内容及《日常关联交易框架合同》主要内容

(1) 关联交易的内容

预计 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，甲方（九芝堂股份有限公司）及其控股子公司与乙方（益丰大药房连锁股份有限公司）及其控股子公司发生金额不超过 17,500.00 万元的日常关联交易。具体情况如下：

关联交易类别	2024 年度预计金额（万元）
甲方及其控股子公司向乙方及其控股子公司销售产品、商品	15,000.00
甲方及其控股子公司向乙方及其控股子公司采购产品、商品	2,500.00

上述关联交易系日常经营业务，交易的具体产品名称、价格、规格、具体交易量、款项安排和结算方式等，由甲方及其控股子公司与乙方及其控股子公司根据每一次交易的具体情况另行在具体交易合同中确定。(2) 关联交易的定价原则和依据

根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价。原则上应与交易一方从无关联关系的第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当，不得明显高于或低于综合市场平均价格。

(3) 违约责任

任一方违反本合同，应对守约方承担违约赔偿责任，赔偿另一方由此所造成的所有经济损失。

(4) 争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，任一方均可向具有管辖权的人民法院提起诉讼。

(5) 合同生效及其他

经双方签字并加盖公章后，自双方董事会审议通过批准后生效。合同有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次日常关联交易预计额度事项系本公司及本公司控股子公司向九芝堂及其子公司采购、销售商品的日常经营性交易，符合公司业务发展与生产经营需要，有利于公司与关联方基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，促进公司业务的持续发展，实现双方资源共享、合作共赢的战略目标。

上述关联交易根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年4月29日