

## **江中药业股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告**

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：**

- 无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 2019 年预计日常关联交易事项已经公司第八届董事会第三次会议和 2018 年年度股东大会审议通过，详见公司公告《江中药业 2019 年预计日常关联交易公告》（编号：2019-013）、《江中药业 2018 年年度股东大会决议公告》（编号：2019-032）。

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，全体非关联董事均同意并通过此项议案。

本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《股票上市规则》相关规定，不需提交公司股东大会审议。

#### **（二）公司独立董事意见**

公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：通过对本次新增日常关联交易的事项进行认真细致的调查，我们认为公司本次新增日常关联交易没有损害公司和全体股东的利益，符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式公平合理，公司审批程序符合相关规定。我们同意公司本次新增日常关联交易事项。

#### **（三）本次新增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	2019年预计金额	占同类业务比例(%)	2019年1-6月已发生的交易金额	2018年实际发生关联交易金额	占同类业务比例(%)
委托关联方销售产品	桑海集团及其控股子公司	3,500	2.01	1,508	2,752	1.58
	小计	<b>3,500</b>	<b>2.01</b>	<b>1,508</b>	<b>2,752</b>	<b>1.58</b>
从关联方购买产品	桑海集团及其控股子公司	1,500	4.48	298	1,109	3.31
	江西江中小舟医药贸易有限责任公司	65	0.19	6	0	0
	小计	<b>1,565</b>	<b>4.67</b>	<b>304</b>	<b>1,109</b>	<b>3.31</b>
接受关联方劳务	桑海集团及其控股子公司	200	-	47	131	-
	小计	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>47</b>	<b>131</b>	<b>-</b>
向关联方提供劳务	华润三九及其控股子公司	150	-	0	0	-
	小计	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
合计		<b>5,415</b>	<b>-</b>	<b>1,859</b>	<b>3,992</b>	<b>-</b>

说明：委托关联方销售产品占同类业务比例中“同类业务销售金额”取2018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2018年采购总额。

## 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、江西桑海集团有限责任公司(以下简称“桑海集团”)

桑海集团成立于1992年2月27日,统一社会信用代码913601271582650335,企业性质为有限责任公司(国有独资)。法定代表人张京生,注册资本为人民币4,755万元,注册地址为江西省南昌市桑海经济技术开发区北郊新祺周。经营范围是药品生产、销售;汽车零部件、机械设备、电气机械、电力电子元器件、电子产品、五金产品生产、销售;塑料制品、建材加工、销售;食品、服装、纺织品、化工产品、工艺美术品生产、销售;包装印刷;农副产品生产、销售;企业管理、企业形象策划、策划创意服务、贸易咨询服务、家政服务、物业管理、房地产开发与经营、自营和代理各类商品和技术的进出口业务(依法须经批准的项目

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2018年12月31日(未经审计),桑海集团总资产41,710万元,净资产16,390万元,2018年度实现营业收入185万元,净利润745万元。

与公司的关联关系:持有公司重要控股子公司10%以上股权的股东。

## 2、华润三九医药股份有限公司(以下简称“华润三九”)

华润三九成立于1999年4月21日,统一社会信用代码914403007109245909,企业性质为股份有限公司。法定代表人邱华伟,注册资本97,890万元,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。药品的开发、生产、销售;预包装食品(不含复热)的批发。

2018年12月31日(经审计),华润三九总资产1,802,993万元,净资产1,116,850万元,2018年度实现营业收入1,342,775万元,净利润147,487万元。

与公司的关联关系:华润三九与本公司受同一公司控制。

## 3、江西江中小舟医药贸易有限责任公司(以下简称“小舟公司”)

小舟公司成立于2001年2月26日,统一社会信用代码913600007239437663,企业性质为其他有限责任公司。法定代表人徐永前,注册资本1,000万元,注册地址为江西省南昌市湾里区江中药谷。经营范围是中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品的批发、保健食品的批发(凭许可证经营);医药咨询服务;第一类国内医疗器械;第二类国内医疗器械的批发与零售(以上项目凭许可证经营);计算机及配件、办公耗材的销售。

2018年12月31日(经审计),小舟总资产5,784万元,净资产3,817万元,2018年度实现营业收入11,467万元,净利润1,065万元。

与公司的关联关系:小舟公司与本公司受同一公司控制。

### (二) 履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况正常,不存在长期占用公司控股子公司的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、委托关联方销售产品

公司控股子公司江西南昌桑海制药有限责任公司（以下简称“桑海制药”）、江西南昌济生制药有限责任公司（以下简称“济生制药”）委托桑海集团控股子公司江西华祺医药有限公司销售产品。

### 2、从关联方购买产品

（1）桑海制药、济生制药从桑海集团控股子公司江西国营桑海印刷厂采购纸箱、说明书等。

（2）公司控股子公司江西江中医药贸易有限责任公司（以下简称“江中医贸”）从小舟公司采购其产品。

### 3、接受关联方劳务

济生制药接受桑海集团控股子公司江西国营桑海建筑工程公司劳务，由江西国营桑海建筑工程公司承建锅炉房等改造工程。

### 4、向关联方提供劳务

桑海制药与华润三九控股子公司深圳华润三九医药贸易有限公司签订《产品总经销三方协议书》，就产品“肾宝合剂”按照协议约定进行合作。

## （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、销售以及接受、提供劳务服务等，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

上述新增日常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。该关联交易占公司年度营业收入的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，公司主营业务对关联方不形成依赖。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2019年8月23日