

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2020-032

山西振东制药股份有限公司 2020年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司与控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）及其下属企业 2020 年预计会发生相关交易，主要内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司 2020 年度日常关联交易事项主要事项为工程建设、零星装修、商品采购、委托加工等经营性事项。关联交易预计总金额为 26500.00 万元。关联方主要是振东集团的全资子公司山西振东五和健康科技股份有限公司（以下简称“五和健康”）、山西振东安装装饰工程有限公司（以下简称“振东安装”）、山西振东建筑工程有限公司（以下简称“振东建工”）、山西振东健康生物科技股份有限公司（以下简称“健康生物”）、北京振东健康科技有限公司（以下简称“北京电商”）、北京道地良品技术发展有限公司（以下简称“道地良品”）、长治市振东五和堂大药房中医药科技有限公司（以下简称“五和堂”）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司与五和健康关联交易为商品购销

和房屋租赁，发生关联采购金额 1798.56 万元，承租房屋发生关联采购金额 200.00 万元，因销售商品发生日常关联交易 42.35 万元；公司与振东安装因工程建设和装修服务发生关联交易金额为 425.54 万元；公司与健康生物因采购商品发生日常关联交易 612.58 万元，因销售商品发生日常关联交易 10.69 万元；公司与北京电商因接受服务产生的关联交易金额为 1165.00 万元；公司与振东集团因采购商品和服务，产生的关联交易金额为 100.84 万元；公司与五和堂因销售商品发生日常关联交易 14.42 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

1、2020 年日常关联交易预计

公司日常关联交易事项主要事项为商品采购、工程建设和装修服务等事项。

关联方主要有振东集团及其下属子公司五和科技、振东安装、振东建工、健康生物、北京电商、道地良品、五和堂。

关联交易 2020 年度预计总金额为 26500.00 万元。

2、预计关联交易类别和金额

2020 年公司预计与振东集团及其控股子公司发生关联交易的情况如下：

单位：万元

交易事项	关联人	预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例
向关联人采购商品	五和科技	10000.00	1798.56	1.15%
接受关联人提供服务	北京电商	10000.00	1165.00	0.74%
向关联人采购产品	健康生物	3000.00	612.58	0.08%

接受关联人提供的工程建设和装修服务	振东安装	2500.00	425.54	11.48%
向关联方承租厂房	五和科技	500.00	200.00	100.00%
向关联人采购汽油、柴油等	振东集团	200.00	100.84	0.05%
向关联人采购产品	道地良品	100.00	23.77	0.71%
小 计		26300.00	4,326.29	
向关联方销售商品	五和科技	100.00	42.35	1.93%
向关联方销售商品	健康生物	50.00	10.69	0.01%
向关联方销售商品	五和堂	50.00	14.42	
小 计		200.00	53.04	
合 计		26500.00	4379.33	

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额

2020 年年初至 2020 年 4 月 23 日，公司与五和科技发生关联采购金额 86.00 万元；公司与北京电商因接受服务产生的关联交易金额 790.00 万元用于接受服务。

二、关联人介绍和关联关系

1、振东集团

振东集团为公司控股股东，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为长治县光明路振东科技园，法定代表人为李安平，注册资本为 10,000.00 万元，履约能力良好。经营范围为：许可经营项目：建材经销、汽车修理、汽车配件批零、钢材经销、管道水管安装；成品油、润滑油、农副产品深加工、印刷饮食服务、副食批发、钢材房屋装修。

2019 年末总资产 229,948.36 万元，净资产 30,625.59 万元，2019 年实现营业收入 5,547.5 万元，净利润-3,430.71 万元。

2、五和科技

五和科技为公司控股股东振东集团的全资子公司，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为长治县光明路振东科技园，法定代表人为李艳，注册资本为 1713 万元，履约能力良好。经营范围为：许可经营项目：加工销售豆制品、蜂产品、淀粉制品、小杂粮、炒货、代用茶、饮料、粮食及其制品、糕点；预包装食品批发兼零售；保健品的生产与销售。一般经营项目：烟酒、日杂百货销售。

2019 年末总资产 19,081.4 万元，净资产 4,849.36 万元，2019 年实现营业收入 3,381.39 万元，净利润 304.76 万元。

3、振东安装

振东安装为公司控股股东振东集团的全资子公司，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为长治县光明南路振东科技园，法定代表人为金安祥，注册资本为 2500 万元，履约能力良好。经营范围为：许可经营项目：工程钢结构制造安装、维修。一般经营项目：水暖安装、家庭装潢、装饰；建筑材料，油漆批发零售。

2019 年末总资产 20,297.92 万元，净资产 4,578.39 万元，2019 年实现营业收入 762.47 万元，净利润-178.63 万元。

4、振东建工

振东建工为公司控股股东振东集团的控股子公司，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为长治县城政东路 058 号，法定代表人为李安平，注册资本为 5000

万元，履约能力良好。经营范围为：土木工程建筑施工、管道设备安装、预制构件制作安装、商品砼生产销售。

2019 年末总资产 15,853.38 万元，净资产 6,611.79 万元，2019 年实现营业收入 4,235.88 万元，净利润-20.55 万元。

5、健康生物

健康生物为公司控股股东振东集团的控股子公司，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为长治市环东路南侧，法定代表人为卢子睿，注册资本为 1397 万元，履约能力良好。经营范围为：餐具洗涤剂生产、抗（抑）菌洗涤剂的生产、销售；保健用品销售（不含食品）；卫生保健用品销售。

2019 年末总资产 6,906.11 万元，净资产 3,472.84 万元，营业收入 4,881.60 万元，净利润 618.52 万元。

6、北京电商

北京电商为独立法人公司，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为北京市海淀区上地创业路 18 号 1 幢 4 层 A406 室，法定代表人为李昆，注册资本为 500 万，履约能力良好。经营范围为：销售机械设备、电子产品、针、纺织品、日用品、五金、交电、文化用品、建筑材料、工艺品；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；企业管理；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；工程和技术研究与试验发展；销售食品。一般经营项目：销售豆制品。

2019 年末总资产为 882.52 万元，净资产-1,160.56 万元，2019 年实现营业收入 1,017.99 万元，净利润-508.91 万元。

7、道地良品

道地良品，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为北京市海淀区上地创业路 18 号 1 幢 4 层 A403 室，法定代表人为孙欣，李艳持有 51% 股份，张磊持有 49% 股份，注册资本为 1000 万元，履约能力良好。经营范围为：计算机系统集成、信息科技领域内的技术咨询、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、软件开发、计算机软（硬）件研发与销售、基础软件服务、应用软件服务、软件开发、软件咨询、销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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）。

2019 年末总资产 776.5 万元，净资产 195.34 万元，2019 年实现营业收入 1,244.27 万元，净利润 66.05 万元。

8、五和堂

五和堂，该关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市太行西街 69-14-2 号，法定代表人为赵晋，注册资本为 5000 万元。经营范围为：药品零售；医疗器械经营；医疗服务。

2019 年末总资产 21.98 万元，净资产-20.84 万元，2019 年实现营业收入 21.23 万元，净利润-72.84 万元。

三、关联交易主要内容

1、公司与振东集团的交易

公司向振东集团采购车辆使用油。

2、公司与五和科技的交易

公司向五和科技采购商品，主要为苦荞茶、窝头片、豆制品、食用油及功能性食品等，承租五和科技的厂房。

3、公司与振东安装的交易

振东安装在装修装饰上拥有极强的专业优势，公司通过与振东安装的合作，将促进相关建设项目早日完工。

4、公司与振东建工的交易

振东建工在工程建设上拥有极强的专业优势，公司通过与振东建工的合作，为相关建设项目的顺利完工提供了保障。

5、公司与健康生物的交易

健康生物在家庭健康护理产品领域拥有极强的专业优势，公司向健康生物采购商品，主要为洗手液、健足液等护理产品。

6、公司与北京电商的交易

北京电商在产品线上推广领域具有较强的专业优势，公司接受北京电商提供的推广服务，主要为朗迪钙片、米诺地尔擦剂等产品的线上推广服务。

7、公司与道地良品的交易

道地良品在办公系统领域具有较强的专业优势，公司接受道地良品提供的技术服务。

8、公司与五和堂的交易

五和堂主营药品销售、医疗服务，公司销售部分药品给五和堂。

9、关联交易定价政策及定价依据

公司与振东集团、五和科技、振东安装、振东建工、健康生物等公司之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与振东集团、五和科技、振东安装、振东建工、健康生物、道地良品、北京电商、五和堂的业务往来较为必要，关联交易定价公允，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2020年4月24日