

爱美客技术发展股份有限公司 关于公司 2021 年度日常性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

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股东九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”）林新扬先生担任该公司董事会秘书，同时担任本公司的董事会董事，本公司与九州通构成关联方。

1、公司于 2020 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》。公司预计与关联方九州通及其下属控股/全资子公司在 2021 年全年发生的日常性关联交易金额为 4,200.00 万元。

2、本次预计发生关联交易的授权期间为 2021 年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）。

3、本议案属于关联交易，关联董事林新扬在审议该议案时进行了回避表决；本次议案获得公司独立董事对该事项发表的事前认可意见及同意的独立意见。

4、本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会批准，股东大会上对本议案回避表决的股东为：九州通医药集团股份有限公司、刘兆年。公司股东刘兆年为本次议案的关联股东，需回避表决，同时不能接受其他股东委托进行投票。

二、预计日常关联交易类别和金额

本次预计关联交易的类别为采购原材料和销售商品，公司预计与关联方九州通及其下属控股/全资子公司在 2021 年度发生的日常性关联交易金额为 4,200.00 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	合同签订金额或预计金额/万元	截至披露日已发生金额/万元
采购原材料	九州通（及其控股/全资子公司）	前述	市场价	200.00	不适用
销售商品	九州通（及其控股/全资子公司）	前述	市场价	4000.00	不适用

三、上一年度（2020年度）日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额/万元	截至披露日已发生金额/万元
采购原材料	九州通（及其控股/全资子公司）	前述	市场价	200.00	0.41
销售商品	九州通（及其控股/全资子公司）	前述	市场价	3000.00	1372.12

附注：上一年度（2020年度）是指截止2020年第三季度9月30日的数据。

四、关联人介绍和关联关系

（一）九州通医药集团股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘宝林

注册资本：187766.361万元

经营范围：

批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品（中西药）、精神药品（一

类、二类）、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化剂、肽类激素；批发危险化学品；消毒品；销售一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）；药品的包装材料和容器；医药中间体；化学试剂；中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询（不含证券投资咨询）、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品、日用家电、五金、玩具、酒类、电子和数码产品；销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；各类技术和商品的进出口（国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外）；仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。租赁一、二、三类医疗器械（含体外），医疗器械咨询、安装、检测、维修服务，自有房屋租赁、设备租赁，企业管理软件的销售与售后服务；添加剂的销售、农药销售；药用辅料和化工产品（不含危化品）热食类食品制售；互联网药品和医疗器械信息服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

成立日期：1999年03月09日

住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

最近一期财务数据：截止2020年9月30日，总资产78,716,656,918.62元，归属于上市公司股东的净资产21,006,480,374.47万元，2020年1-9月主营业务收入80,319,607,258.45元，2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润2,141,280,033.46。（未经审计）

2、与公司的关联关系

九州通持有本公司1.92%的股份，九州通董事会秘书林新扬先生担任本公司董事会董事，九州通与本公司构成关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.2.3的规定，九州通属于本公司的关联法人，九州通与本公司进行的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

九州通目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

五、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

本公司及九州通之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，相关的关联交易遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与九州通的关联交易合同，将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内按业务需求签订合同进行交易。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次与九州通的关联交易系日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，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，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：我们认为本次日常关联交易预计事项为公司正常经营业务所需，不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，我们认为公司本次日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意此次日常关联交易预计事项。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2021 年度日常性关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构同意上述爱美客 2021 年度日常性关联交易预计事项。

九、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司日常关联交易预计事前认可意见及独立意见。
- 3、中信证券股份有限公司关于爱美客技术发展股份有限公司 2021 年度日常性关联交易预计事项的核查意见

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十八日