

康跃科技股份有限公司

关于 2022 年度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内容真实、准确和完整，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）预计2022年度日常关联交易的基本情况

为充分拓展渠道，发挥相关方资源优势，促进公司产品销售，实现较好经济效益，根据业务经营发展需要，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北长江星医药股份有限公司（以下简称“长江星”）及/或其子公司2022年度预计与公司关联法人湖北长江大药房连锁有限公司（以下简称“长江连锁”）及其关联方因采购或销售产品发生日常关联交易，关联交易总额预计不超过人民币13,000万元（含税）。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关于2022年度日常关联交易预计的事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	湖北金缔药业有限公司	产品采购	市场定价	3,000.00	72.85	1,273.82
	小计			3,000.00	72.85	1,273.82
向关联人销售产品、商	湖北金缔药业有限公司	产品销售	市场定价	3,000.00	20.75	80.92
	湖北长江大	产品销	市场定价	5,000.00	777.44	4,658.55

品	药房连锁有限公司	售				
	湖北长江大药房连锁武汉有限公司	产品销售	市场定价	1,500.00	84.55	837.46
	湖北舒惠涛社区药房连锁有限公司及其关联方	产品销售	市场定价	500.00	24.08	237.63
	小计			10,000.00	906.81	5,814.55

注：上表中尾数差异系四舍五入所致。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	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
向关联人采购产品	湖北金缔药业有限公司	产品采购	1,273.82		4.54%		不适用
	小计		1,273.82		4.54%		
向关联人销售产品、商品	湖北金缔药业有限公司	产品销售	80.92		0.29%		不适用
	湖北长江大药房连锁有限公司	产品销售	4,658.55		3.82%		不适用
	湖北长江大药房连锁武汉有限公司	产品销售	837.46		0.69%		不适用
	湖北舒惠涛社区药房连锁有限公司	产品销售	237.63		0.19%		不适用
	小计:		5,814.55		4.99%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

注：罗明系2022年4月27日召开的公司第四届董事会第十七届会议审议通过聘任的公司总经理，故其控制的长江连锁及子公司湖北金缔药业有限公司、湖北长江大药房连锁武汉有

限公司、湖北舒惠涛社区药房连锁有限公司及其关联方成为公司关联方。此前罗明未在公司任职，因此，2021年公司未将长江连锁及子公司湖北金缔药业有限公司、湖北长江大药房连锁武汉有限公司、湖北舒惠涛社区药房连锁有限公司认定为关联方，进而未对与之交易认定为关联交易并进行预计。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、关联方：湖北长江大药房连锁有限公司

法定代表人：罗明

注册资本：2000万

主营业务：药品零售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；保健食品销售；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；互联网信息服务（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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；食用农产品零售；化妆品零售；日用品销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；市场营销策划；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

注册地址：公安县斗湖堤镇潺陵新区潺陵大道西侧潺陵工业园(长江丰)第1栋第4层(自主申报)

主要财务状况：

最近一年主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日
资产总额	207,071.59
净资产	103,822.75

项目	2021年12月31日
营业收入	6,911.26
净利润	-7,444.10

2、关联方：湖北金缔药业有限公司

法定代表人：张兰

注册资本：4000万

主营业务：医疗器械及药品（含终止妊娠药品）的批发（以许可证核定内容为准）；药品第三方物流；预包装食品、保健食品、医用橡胶品、塑料制品、药用辅料、药品包装材料和容器、地高辛（不带有储存设施经营危险化学品）（有效期至2022年11月14日止），医药中间体、化学试剂、日用百货、化妆品、针纺织品、建材、化工产品（不含危险化学品）、计生用品，源于农业初级产品销售；医疗技术及中药材种植咨询服务；中药材种植；仓储服务（不含危险及易燃易爆物品）；自有房产出租服务；中成药生产；国内各类广告设计、制作、代理、发布；会议服务（不含住宿、餐饮）；物业管理，物业服务；医药信息咨询服务；普通货运；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

注册地址：荆州市沙市区十号路96号

主要财务状况：

最近一年主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日
资产总额	25,751.11
净资产	14,222.52
项目	2021年1-12月
营业收入	65,108.24
净利润	5,297.86

3、关联方：湖北长江大药房连锁武汉有限公司

法定代表人：张兰

注册资本：600万

主营业务：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；互联网信息服务；药品互联

网信息服务；医疗器械互联网信息服务（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；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食用农产品零售；食用农产品批发；母婴用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；电子产品销售；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）

注册地址：武昌区徐东大街宏祥路团结名居竹园3栋-10号门店二楼

主要财务状况：

最近一年主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日
资产总额	15,495.22
净资产	-12,505.79
项目	2021年1-12月
营业收入	1,158.28
净利润	-1,429.40

4、关联方：湖北舒惠涛社区药房连锁有限公司

法定代表人：张兰

注册资本：500万

主营业务：处方药、非处方药、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、医疗器械II、III类、保健食品、日用百货、洗涤化妆品、家用小电器、消毒用品、保健食品零售；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发零售。（依法须经批准的项目，应当取得相关部门批准后方可经营）

注册地址：武汉市蔡甸区菱山街常福新城19号6栋5层3室

主要财务状况：

最近一年主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日
资产总额	828.51
净资产	-178.06
项目	2021年1-12月

项目	2021年12月31日
营业收入	299.39
净利润	-25.22

（二）与上市公司的关联关系

公司总经理罗明先生为湖北长江大药房连锁有限公司的实际控制人，湖北金缔药业有限公司、湖北长江大药房连锁武汉有限公司、湖北舒惠涛社区药房连锁有限公司系长江连锁全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，长江连锁及其关联方为公司关联法人。

3. 履约能力分析

上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要是日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事关于2022年度日常关联交易预计事项的事前认可意见：2022年度预计发生的日常关联交易系其正常的日常产品销售和业务经营发展所需，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计事项的独立意见：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易符合其实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司2022年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的日常产品销售和业务经营发展所需，有利于扩大主营产品销售渠道，提高产品市场份额，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

七、独立财务顾问意见

独立财务顾问认为：上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常且必要的商业交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的行为，上述关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的法律程序。本独立财务顾问对上述事项无异议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、宏信证券有限责任公司关于康跃科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2022年4月27日