

华东医药股份有限公司

关于公司及控股子公司预计2022年度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）关联交易概述

华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）业务覆盖医药全产业链，以医药工业为主导，并拓展到医药商业、医美和大健康领域，在生产经营过程中与本公司关联方，发生药品研发技术服务、药品采购、药品销售代理等日常关联交易。

2021 年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为 28,962.90 万元；日常销售货物交易额为 12,606.02 万元；接受劳务（含技术服务、会务服务）交易额为 4,657.58 万元；提供劳务（含药品生产及推广服务、动力费等）金额 1,885.84 万元；房产租赁及租出日常关联交易额为 342.28 万元。上述 2021 年度公司日常关联交易总额为 48,454.62 万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为 25,399.75 万元，与华东医药集团关联企业交易额为 35.68 万元，与其它关联企业交易额为 23,019.19 万元。

以公司 2021 年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司 2022 年度将发生的日常关联交易做出预测。2022 年度内预计本公司及控股子公司与关联方发生日常性关联交易金额为 62,152.42 万

元，其中与中国远大集团关联企业发生日常性关联交易为 34,196.00 万元，与其它关联企业发生日常性关联交易为 27,956.42 万元。

本次预计 2022 年日常关联交易的议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过，关联董事吕梁、牛战旗、亢伟分别进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述日常关联交易议案仍需提交公司 2021 年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会上对该议案分别进行回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位：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、代理商品	远大医药(中国)有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	7,500	1,735	6,273.24
	四川远大蜀阳药业有限责任公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	6,500	966	4,559.61
	杭州九源基因工程有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	7,000	1,973	6,214.95
	北京远大九和药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	3500	531	1,524.71
	蓬莱诺康药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	3,000	1,078	2,259.25
	云南雷允上理想药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	2,200	544	2,046.66
	杭州远大生物制药有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	2,000	754	1,364.05
	武汉远大制药集团销售有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	3,550	754	2,426.57
	沈阳药大雷允上药业有限责任公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	500	143	436.27
	雷允上药业集团有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	500	229	419.15
	广东雷允上药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	350	90	356.76

	西安远大新碑林医药有限责任公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	300	115	215.05
	常熟雷允上制药有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	150	19	160.36
	长春雷允上药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	150	162	154.61
	中国远大集团其他下属企业【注1】	采购药品、代理销售药品	根据市场价格协商确定	550	245	525.06
	小计			37,750	9,338	28,936.32
向关联人销售商品	杭州君澜医药贸易有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	13,000	2926	9,638.39
	杭州汤养元医药有限公司及其全资子公司	销售药品	根据市场价格协商确定	1,100	272	1,007.51
	杭州九源基因工程有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	1,200	134	1,152.00
	广东雷允上药业有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	220	98	207.14
	雷允上药业集团有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	650	4	267.06
	云南雷允上理想药业有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	350	99	188.97
	杭州远大生物制药有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	150	53	87.31
	中国远大集团其他下属企业【注1】	销售药品	根据市场价格协商确定	73	6	57.64
	小计			16,743	3,593	12,606.02
向关联人提供租赁	杭州九源基因工程有限公司	提供办公用场地	根据市场价格协商确定	6.42	6.42	6.42
	小计			6.42	6.42	6.42
向关联人提供的劳务	蓬莱诺康药业有限公司	市场推广服务费	根据市场价格协商确定	1,978	714	1,655.01
	重庆派金生物科技有限公司	药品生产技术服务	根据市场价格协商确定	150	47	170.75
	杭州远大生物制药有限公司	药品生产技术服务	根据市场价格协商确定	25	8	60.08
	小计			2,153	769	1,885.84
接受关联人提供的劳务	杭州九源基因工程有限公司	药品研究技术服务	根据市场价格协商确定	2200	100	4,429.22
	重庆派金生物科技有限公司	药品研究技术服务	根据市场价格协商确定	3000	0	200
	小计			5200	100	4,629.22

注 1: 因 2021 年度与单一关联人发生交易金额未达到 300 万元, 且未达到

公司上一年度经审计净资产的 0.5%，故以中国远大集团其他 10 家下属企业（不含本类别中已经披露的中国远大集团关联方）进行合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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、代理商品	远大医药(中国)有限公司	采购药品	6,273.24	7,500	0.198%	-16.357%	详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号: 2021-025)
	四川远大蜀阳药业有限责任公司	采购药品	4,559.61	6,500	0.144%	-29.852%	
	杭州九源基因工程有限公司	采购药品	6,214.95	4,500	0.196%	38.110%	
	北京远大九和药业有限公司	采购药品	1,524.71	4,000	0.048%	-61.882%	
	蓬莱诺康药业有限公司	采购药品	2,259.25	3,000	0.071%	-24.692%	
	云南雷允上理想药业有限公司	采购药品	2,046.66	2,000	0.065%	2.333%	
	杭州远大生物制药有限公司	采购药品	1,364.05	2,000	0.043%	-31.798%	
	武汉远大制药集团销售有限公司	采购药品	2,426.57	2,000	0.076%	21.328%	
	沈阳药大雷允上药业有限公司	采购药品	436.27	700	0.014%	-37.675%	
	雷允上药业集团有限公司	采购药品	419.15	500	0.013%	-16.170%	
	广东雷允上药业有限公司	采购药品	356.76	350	0.011%	1.931%	
西安远大新碑林医药有限责任公司	采购药品	215.05	300	0.007%	-28.315%		

	常熟雷允上制药有限公司	采购药品	160.36	200	0.005%	-19.822%	
	长春雷允上药业有限公司	采购药品	154.61	150	0.005%	3.075%	
	杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司	采购药品	34.82	150	0.001%	-83.455%	
	中国远大集团其他下属企业【注1】	采购药品	525.06	100	0.017%	425.060%	
	重庆派金生物科技有限公司	采购药品	1.77	-	0.000%	-	注2
	小计		28,962.90	33,950	0.913%	-14.690%	
向 关 联 人 销 售 商 品	杭州君澜医药贸易有限公司	销售药品	9,638.39	14,000	0.279%	-31.154%	详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-025）
	杭州汤养元医药有限公司及其全资子公司	销售药品	1,007.51	1,200	0.029%	-16.041%	
	杭州九源基因工程有限公司	销售药品	1,152.00	600	0.033%	92.001%	
	广东雷允上药业有限公司	销售药品	207.14	400	0.006%	-48.216%	
	雷允上药业集团有限公司	销售药品	267.06	450	0.008%	-40.654%	
	云南雷允上理想药业有限公司	销售药品	188.97	250	0.005%	-24.414%	
	杭州远大生物制药有限公司	销售药品	87.31	150	0.003%	-41.792%	
	中国远大集团其他下属企业【注1】	销售药品	57.64	-	0.000%	-	
	小计		12,606.02	17,050	0.365%	-26.064%	
向 关 联 人	蓬莱诺康药业有限公司	市场推广服务费	1,655.01	-	0.048%	-	注2

提供服务	重庆派金生物科技有限公司	药品生产技术服务	170.75	-	0.005%	-	
	杭州远大生物制药有限公司	药品生产技术服务	60.08	-	0.002%	-	
	小计		1,885.84	-	0.055%	-	
向关联人提供租赁	杭州九源基因工程有限公司	提供办公用场地	6.42	5	0.000%	28.48%	详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-025）
	小计		6.42	5	0.000%	28.48%	
接受关联人提供的服务	杭州九源基因工程有限公司	药品研究技术服务	4,429.22	4000	0.140%	10.73%	详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-025）
	重庆派金生物科技有限公司	药品技术服务	200	300	0.006%	-33.33%	
	中国远大集团下属企业【注1】	物业管理、会务管理服务	28.36	-	0.001%	-	注2
	小计		4,657.58	4,300	0.147%	8.32%	
接受关联人提供的租赁	杭州九源基因工程有限公司	租赁生产用场地	198.17	220	0.000%	-9.92%	详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-025）
	中国远大集团下属企业【注1】	租赁办公用场地	126.83	-	-	-	注2
	杭州华东医药集团有限公司	提供办公用场地	10.86	25	0.000%	-56.55%	详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-025）
	小计		335.86	245	0.000%	37.09%	
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）		<p>（1）公司与中国远大集团关联方的关联交易实际发生总金额与预计总金额差异为 16.858%，不存在较大差异，基本符合公司预计；</p> <p>（2）公司与其它关联企业的关联交易实际发生总金额与预计总金额差异为-7.27%，不存在较大差异，基本符合公司预计。</p>					

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）	公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材料、向包括关联方在内的销售商销售药品以及接受关联方相关技术服务，公司与各关联方实际发生的交易总额与预计总额不存在较大差异，基本符合公司预计。
--------------------------------------	---

注 2：由总经理及经营管理层按照《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》等制度进行审批。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、中国远大集团有限责任公司

中国远大集团有限责任公司持有本公司 41.77% 股权，为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

公司医药商业 2021 年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理以及技术服务、场地租赁客户中涉及四川远大蜀阳药业有限责任公司、雷允上药业集团有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南雷允上理想药业有限公司、广东雷允上药业有限公司、杭州远大生物制药有限公司、长春雷允上药业有限公司等企业，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。

（1）四川远大蜀阳药业有限责任公司

法定代表人：冯增辉

注册资本：3.2 亿元

住所：成都高新区中和镇姐儿垭

统一社会信用代码：91510100202368620M

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立时间：1985年08月12日

经营范围：销售本公司产品；技术和货物进出口；血液制品与生物医药产品的技术开发与咨询服务；生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酞剂（外用）、血液制品[人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、静注乙型肝炎人免疫球蛋白（pH4）、人凝血酶原复合物、人凝血因子IX、人纤维蛋白原、人凝血因子VIII]（凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；设备租赁；房屋租赁；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（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）。

2021年未经审计的营业收入为162,483.22万元，净利润为38,608.48万元，总资产为495,617.52万元，期末净资产为133,799.54万元。

（2）雷允上药业集团有限公司

法定代表人：张邦国

注册资本：9720.02万元

住所：苏州高新区横山路86号

统一社会信用代码：913205051377517610

类型：其他有限责任公司

成立时间：1994年03月31日

经营范围：生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发零售：非危险化工产品、化妆品；销售：食

品；食用农产品的加工与销售。（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）

2021 年未经审计的营业收入为 70,837.53 万元，净利润为 251.52 万元，总资产为 130,001.65 万元，期末净资产为 10,775.23 万元。

(3) 常熟雷允上制药有限公司

法定代表人：张邦国

注册资本：5320 万元人民币

住所：苏州常熟市深圳路 90 号

统一社会信用代码：913205817036728233

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1998 年 10 月 09 日

经营范围：按《药品生产许可证》所列项目生产；食品销售。（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）

2021 年未经审计的营业收入为 8,142.61 万元，净利润为 144.86 万元，总资产为 22,382.07 万元，期末净资产为 6,875.51 万元。

(4) 广东雷允上药业有限公司

法定代表人：关泽明

注册资本：6600 万元人民币

住所：云浮市云安区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园 60 号地

统一社会信用代码：914453005682640923

类型：其他有限责任公司

成立时间：2011 年 01 月 27 日

经营范围：生产、销售：大容量注射剂，小容量注射剂（含激素类），片剂（含激素类），硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、

浓缩丸), 合剂, 口服液, 酞剂 (含外用), 原料药, 口服溶液剂, 中药前处理及提取车间。(以上项目按照药品生产许可证的生产地址从事生产经营活动)(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)

2021 年未经审计的营业收入为 21,729.53 万元, 净利润为 233.97 万元, 总资产为 20,570.28 万元, 期末净资产为-9,511.70 万元。

(5) 长春雷允上药业有限公司

法定代表人: 张邦国

注册资本: 2000 万元人民币

住所: 吉林省长春市高新开发区前进大街火炬路 833 号; (另生产地址:长春市隆北路 1288 号)

统一社会信用代码: 91220101243880532N

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间: 1995 年 01 月 25 日

经营范围: 长春市前进大街火炬路 833 号: 冻干粉针剂 (含抗肿瘤药), 凝血酶冻干粉、预包装食品、保健食品生产*长春市隆北路 1288 号: 糖浆剂, 颗粒剂, 硬胶囊剂, 片剂, 合剂生产 (以上各项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) *

2021 年未经审计的营业收入为 28,573.18 万元, 净利润为 1,493.52 万元, 总资产为 35,650.35 万元, 期末净资产为 5,037.62 万元。

(6) 远大医药 (中国) 有限公司

法定代表人: 史晓峰

注册资本: 47000 万元人民币

住所: 硃口区硃口路 160 号 1 幢 23 层 1-6 号

统一社会信用代码: 91420100707162257C

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立时间：1990年02月24日

经营范围：药品委托生产；药品生产；药品零售；药品批发；药品进出口（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：技术进出口；货物进出口（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）

2021年未经审计的营业收入为160,895.21万元，净利润为151,692.27万元，总资产为613,883.24万元，期末净资产为451,985.91万元。

(7) 武汉远大制药集团销售有限公司

法定代表人：胡进华

注册资本：500万元人民币

住所：武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场第1幢23层2-6号

统一社会信用代码：91420104565562385C

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间：2010年11月30日

经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、医疗器械一、二、三类、日用品、化妆品、包装材料批发兼零售；化工原料（不含化学危险品）批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家限制或禁止的货物进出口、技术进出口和代理进出口）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；市场调研；会议服务；企业营销策划。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许

可后方可经营)

2021 年未经审计的营业收入为 111,974.31 万元，净利润为 -3,611.63 万元，总资产为 55,821.00 万元，期末净资产为-18,801.37 万元。

(8) 云南雷允上理想药业有限公司

法定代表人：刘士君

注册资本：2028 万元人民币

住所：云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街 39 号

统一社会信用代码：915301006226042205

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1996 年 10 月 22 日

经营范围：研究开发. 生产和销售肾衰宁胶囊. 肾脏病药物及经行业管理部门批准生产的其他药物.（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）

2021 年未经审计的营业收入为 25,358.53 万元，净利润为 3,277.55 万元，总资产为 25,948.99 万元，期末净资产为 14,692.82 万元。

(9) 杭州远大生物制药有限公司

法定代表人：冯增辉

注册资本：4000 万元人民币

住所：杭州市江干区九环路 63 号（标准厂房 14 号楼）

统一社会信用代码：913301047682281849

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间：2004 年 12 月 08 日

经营范围：制造加工：生物工程产品（片剂、散剂和胶囊剂）(凭有效许可证经营)；食品经营(凭有效许可证经营)；服务：食品技术开

发；其他无需报经审批的一切合法项目。

2021年未经审计的营业收入为80,637.31万元，净利润为4,744.86万元，总资产为83,190.57万元，期末净资产为21,036.74万元。

(10) 蓬莱诺康药业有限公司

法定代表人：薛百忠

注册资本：9271.17万元人民币

住所：山东省蓬莱市金创路118号

统一社会信用代码：913706007392965167

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2002年06月07日

经营范围：生产片剂、颗粒剂、气雾剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、喷雾剂、冻干粉针剂、散剂、原料药（富马酸氯马斯汀、细辛脑、矛头蝮蛇血凝酶、奥扎格雷、西洛他唑、盐酸雷莫司琼、枸橼酸钙、聚苯乙烯磺酸镧）(有效期以许可证为准)；中西成药及新产品的研发；农副产品收购（不含粮食批发）；并销售公司上述所列自产产品。（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）

2021年未经审计的营业收入为66,485.89万元，净利润为8,651.00万元，总资产为91,042.46万元，期末净资产为47,688.35万元。

(11) 北京远大九和药业有限公司

法定代表人：沈芳玲

注册资本：2000万元人民币

住所：北京市房山区窦店京保路8号

统一社会信用代码：9111011163379631XD

类型：其他有限责任公司

成立时间：1997年05月16日

经营范围：生产胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂；销售化妆品、第一类医疗器械、第二类医疗器械；健康咨询（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询(中介除外)、技术交流、技术转让、技术推广；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2021 年未经审计的营业收入为 76,184.20 万元，净利润为 14,899.62 万元，总资产为 40,598.91 万元，期末净资产为 10,987.05 万元。

(12) 西安远大新碑林医药有限责任公司

法定代表人：蒋小鹏

注册资本：1000 万元人民币

住所：陕西省西安市碑林区兴庆南路 101 号兰蒂斯城 18 号楼 22 层

统一社会信用代码：91610103294305175T

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：1993 年 02 月 18 日

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；农副产品销售；肥料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。(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)许可项目：药品批发；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）；保健用品（非食品）销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理；消毒器械销售。（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，具体经营项目以审批结果为准）

2021 年未经审计的营业收入为 73,439.49 万元，净利润为 696.82 万元，总资产为 36,148.24 万元，期末净资产为 25,52.91 万元。

（13）沈阳药大雷允上药业有限责任公司

法定代表人：张邦国

注册资本：3080 万元人民币

住所：辽宁省本溪经济技术开发区香槐路 111 号

统一社会信用代码：91210500711133379A

类型：其他有限责任公司

成立时间：1998 年 09 月 16 日

经营范围：原料药、生化制剂、针剂、片剂、软膏、胶囊、栓剂、滴眼剂、胶浆剂、口服液、滴丸、滋补营养剂、添加剂、化妆品制造。

（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。）

2021 年未经审计的营业收入为 14,225.89 万元，净利润为 464.81 万元，总资产为 14,623.70 万元，期末净资产为 1,734.73 万元。

以上 13 家企业与本公司的关联关系为：该 13 家企业均为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司下属或关联企业。

2、杭州华东医药集团有限公司

杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司 16.46% 股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围：配制酒、袋装茶、阿胶制品生产加工（限分支机构凭证经营） 市政府授权范围内的国有

资产经营；实业投资；批发、零售：化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），包装材料，医药中间体（除化学危险品及易制毒化学品）；其他无需报经审批的一切合法项目。

公司 2021 年在采购药品、劳务和动力服务、场地租赁等业务上与杭州华东医药集团有限公司和杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司发生经营性业务往来。

杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司信息如下：

法定代表人：杨光明

注册资本：2000 万元人民币

住所：凯里经济开发区民族医药产业园

统一社会信用代码：91522601MA6DKFUT8R

类型：其他有限责任公司

成立时间：2016 年 02 月 05 日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中药饮片（含毒性中药饮片、直接口服中药饮片）生产、销售；中药材种苗繁育、中药材种植及技术推广、咨询、开发成果转让；中药材购销；中成药、中药饮片、化学药、抗生素、医疗器械、保健食品、化妆品购销；农产品、中药材开发、初加工；销售：保健食品、化妆品、民族医药、保健用品研发、加工、销售；网上销售。）

2021 年未经审计的营业收入为 692.16 万元，净利润为-413 万元，总资产为 2,487.24 万元，期末净资产为 479.72 万元。

关联方关系：杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司为本公司

第二大股东杭州华东医药集团有限公司之下属企业。

3、其他关联方介绍

(1) 杭州九源基因工程有限公司

法定代表人：李邦良

注册资本：670.8 万美元

住所：浙江省杭州经济技术开发区 8 号大街 23 号

统一社会信用代码：91330100609130315G

类型：有限责任公司(中外合资)

成立时间：1993 年 12 月 31 日

经营范围：生产经营注射剂，原料药(按医药管理部门批准项目)；生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械（第三类 6846 植入材料和人工器官）的生产（限杭州九源基因工程有限公司医疗器械分公司生产）；批发、零售：第 III 类、第 II 类植入材料和人工器官（限骨科植入物）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；物业管理（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。（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）

2021 年未经审计的营业收入为 132,594.68 万元，净利润为 11,920.41 万元，总资产为 114,771.85 万元，期末净资产为 70,740.39 万元。

关联关系：杭州九源基因工程有限公司为本公司的联营企业，公司副总经理吴晖在杭州九源基因工程有限公司兼任董事职务，故构成关联关系。公司第九届董事会董事李阅东 2021 年 8 月辞去公司董事职务，李阅东辞任公司董事之前在杭州九源基因工程有限公司兼任董事职务，按照上市公司相关规定，自董事职务终止之日起 12 个月内

该董事现所任董事职务的公司仍将被认定为上市公司的关联方，故构成关联关系。

(2) 杭州汤养元医药有限公司

法定代表人：郑瑶瑶

注册资本：300 万元人民币

住所：浙江省杭州市上城区中山中路 323 号一楼

统一社会信用代码：913301025773259181

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2011-07-11

经营范围：批发、零售：处方药与非处方药；中药材；中成药；中药饮片（中药配方）；化学药制剂；抗生素制剂；生化药品；生物制品、预包装食品，散装食品，特殊医学用途配方食品，保健食品，医疗器械（限一类），化学试剂，玻璃仪器，化妆品，消毒用品；服务：非医疗性健康知识咨询，仓储（除化学危险品及易制毒化学品）。（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）

2021 年未经审计的营业收入为 8,738.93 万元，净利润为 259.75 万元，总资产为 4,583.07 万元，期末净资产为 2,497.31 万元。

关联关系：杭州汤养元医药有限公司为本公司联营企业，故构成关联关系。

(3) 重庆派金生物科技有限公司

法定代表人：范开

注册资本：5000 万人民币

住所：重庆市北碚区丰和路 106 号

统一社会信用代码：91500106065650610M

类型：有限责任公司

成立时间：2013年03月28日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物化工产品技术研发，发酵过程优化技术研发，工程和技术研究和试验发展，医学研究和试验发展（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）

2021年未经审计的营业收入为2,393.74万元，净利润为-953.78万元，总资产为19,985.24万元，期末净资产为19,346.02万元。

关联关系：重庆派金生物科技有限公司为本公司的联营企业，本公司副总经理吴晖在该公司兼任董事职务，故构成关联关系。

（4）杭州君澜医药贸易有限公司

法定代表人：应建耀

注册资本：1112万元人民币

住所：浙江省杭州市下城区东新路870号3幢208室

统一社会信用代码：91330102311317937E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2014年08月07日

经营范围：批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品，第三类医疗器械；批发、零售：医疗器械（限一类、二类），消杀用品，化妆品；食品经营；服务：商务信息咨询（除商品中介），企业营销策划，承办会展，市场调查，公关活动策划。（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）

2021年未经审计的营业收入为30,825.34万元，净利润为4,208.77万元，总资产为23,715.27万元，期末净资产15,102.63万元。

关联关系：杭州君澜医药贸易有限公司为本公司的联营企业，故

构成关联关系。

履约能力分析：上述两大股东及其关联企业，以及其他关联方经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定；水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁主要参照同类市场价格水平。

四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

1、本公司以前年度与杭州九源基因工程有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，部分将于2022年继续实施并结算。

2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

五、日常关联交易目的和交易对公司的影响

1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

公司与关联方之间主要发生药品、中药材或原料药等的采购和销售业务及研发相关技术服务，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，

最大程度创造效益。预计公司 2022 年度将继续存在上述关联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

公司的主营业务是医药产品的研发、生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

本次日常关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事出具独立意见如下：

独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司与各关联方实际发生的交易总额与预计总额不存在较大差异，基本符合公司预计。在对公司 2022 年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也不存在代理其他董事行使表决权的情形，审议程序符合相关规定，没有损害

公司和中小股东的利益。

七、备查文件

- 1、华东医药股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2022年5月11日