

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2023-042

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于增加和调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

一、2023 年度日常关联交易增加和调整预计额度的审议程序

1、2023 年 12 月 12 日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于增加和调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，一致认为：公司的日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、根据公司目前日常关联交易的实际发生情况，拟增加和调整控股孙公司山东神奇医药有限公司（以下简称：“山东神奇”）与其关联方 2023 年度预计发生的日常关联交易额度，2023 年日常关联交易预计增加调整情况具体情况如下：

关联方		关联交易内容	关联交易定价方式	截至 2023 年 11 月 30 日实际发生额 (万元)	2023 年度原预计发生额 (万元)	拟增加和调整额度 (万元)	预计 2023 年度日常关联交易发生额度 (万元)
山东神奇	山东信宏仁医药连锁有限公司	药品销售	市场价	58,704.63	62,800.00	4,400.00	67,200.00
山东神奇	淄博宏仁堂大药店有限责任公司	药品销售	市场价	1,897.27	2,700.00	-500.00	2,200.00
山东神奇	淄博健安春天医药零售有限公司	药品销售	市场价	294.93	280.00	100.00	380.00
山东神奇	淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司	药品销售	市场价	845.24	1,100.00		1,100.00
山东神奇	邹平方正医药有限公司	药品销售	市场价	4,431.86	6,800.00	-1,500.00	5,300.00
山东神奇	潍坊健欣大药店连锁有限公司	药品销售	市场价	2,704.09	3,000.00	300.00	3,300.00
山东神奇	青州市东方医药连锁有限公司	药品销售	市场价	897.22	1,100.00		1,100.00
山东神奇	昌乐康寿医药连锁有限公司	药品销售	市场价	1,113.05	1,100.00	200.00	1,300.00
合计				70,888.29	78,880.00	3,000.00	81,880.00

预计山东神奇与其关联方 2023 年度日常关联交易额度较公司董事会、股东大会已审议通过的额度相比，总体增加 3,000.00 万元。同时公司将根据业务需要，在增加后的额度授权范围内，可调节分配各公司的执行额度。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

1. 山东信宏仁医药连锁有限公司（原：山东华信宏仁堂医药连锁有限公司）

法人名称：山东信宏仁医药连锁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区公园街道办事处共青团西路 57 号淄博王府井广场商务楼六楼

法定代表人：张超

注册资本：2000 万元

经营范围：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；农药零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；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）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；中医养生保健服务（非医疗）。（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）

截至 2022 年底，公司资产总额为 40,501 万元，资产净额为 17,520 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

2. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司

法人名称：淄博宏仁堂大药店有限责任公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区共青团西路 57 号王府井广场 G01 号

法定代表人：张超

注册资本：50 万元

经营范围：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；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）；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；化妆品零售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售。（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）

截至 2022 年底，公司资产总额为 10,955 万元，资产净额为 5,133 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

3. 淄博健安春天医药零售有限公司

法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区公园街道办事处新世界商业街南段 20 号-1

法定代表人：王鹏飞

注册资本：10 万元

经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（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）

截至 2022 年底，公司资产总额为 795 万元，资产净额为 402 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

4. 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

法人名称：淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市高新区四宝山街道办事处南石社区东门 2 号楼 7、8 号沿街房二楼

法定代表人：王鹏飞

注册资本：600 万元

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；中医养生保健服务（非医疗）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；五金产品零售；家用电器销售；农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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：药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；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；食品互联网销售；农药零售（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）**

截至 2022 年底，公司资产总额为 1631 万元，资产净额为 669 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公

司 10%以上股份的自然人控制的企业。

5. 邹平方正医药有限公司

法人名称：邹平方正医药有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：邹平市韩店镇驻地

法定代表人：王鹏飞

注册资本：300 万元

经营范围：许可项目：药品零售；食品互联网销售；食品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；诊所服务。（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：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；家用电器销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；服装服饰零售；纸制品销售；母婴用品销售；鞋帽零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售。（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）

截至 2022 年底，公司资产总额为 2,756.00 万元，资产净额为 749.00 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

6. 潍坊健欣大药店连锁有限公司

法人名称：潍坊健欣大药店连锁有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：潍坊市奎文区北宫东街以北新华路以东吉祥大厦附楼 B 区 07 号房（怡新苑小区）

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100 万元

经营范围：许可项目：药品零售；食品互联网销售；食品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；诊所服务。（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：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；家用电器销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；服装服饰零售；纸制品销售；母婴用品销售；鞋帽零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售。（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）

截至 2022 年底，公司资产总额为 521.00 万元，资产净额为-1,244.00 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

7. 青州市东方医药连锁有限公司

法人名称：青州市东方医药连锁有限公司

住所：山东省潍坊市青州市云门山街道民营工业园丰收路 167 号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100 万元

经营范围：药品零售；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营；食品经营（销售散装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；医疗服务。（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；食品经营（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用品销售；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁。

截至 2022 年底，公司资产总额为 144.20 万元，资产净额为 31.18 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇 10%以上股份的自然人控制的企业。

8. 昌乐康寿医药连锁有限公司

法人名称：昌乐康寿医药连锁有限公司

住所：昌乐县宝昌路 2355 号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100 万元

经营范围：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；第二类增值电信业务；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：保健食品（预包装）销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品销售；网络技术服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；住房租赁；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布。

截至 2022 年底，公司资产总额为 95.79 万元，资产净额为 17.41 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇 10%以上股份的自然人控制的企业。

（二）履约能力分析

上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位或关联自然人财务状况总体良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

本议案所涉及增加的关联交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023年12月13日