

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2024-023

九州通医药集团股份有限公司关于 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 公司与关联方之间的关联交易，属于正常经营往来，以市场价格为基础协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2024年4月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度关联交易预计的议案》，关联董事刘兆年、刘登攀回避表决，参加表决的非关联董事9人，其中9票同意，0票反对，0票弃权。

公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议对上述关联交易预计情况进行了审核，独立董事认为：公司的关联交易遵守了平等互利的市场交易原则，定价公平合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，符合公司和股东的长远利益。

本事项尚需提交股东大会审议批准，楚昌投资集团有限公司及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东将回避表决。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

2023年4月22日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关

于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司及下属子公司与主要关联方将发生全年金额不超过 23.77 亿元的日常采购、销售商品等交易，2023 年实际发生关联交易 16.95 亿元。

具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	楚昌投资集团有限公司（含一致行动人）及其子公司	7,000.00	6,401.50	
销售商品/提供劳务	楚昌投资集团有限公司（含一致行动人）及其子公司	100.00	468.19	关联销售增加
出租房屋建筑物等	楚昌投资集团有限公司（含一致行动人）及其子公司	50.00	28.22	
承租房屋建筑物等	楚昌投资集团有限公司（含一致行动人）及其子公司	500.00	507.58	
开展商业保理业务等	楚昌投资集团有限公司（含一致行动人）及其子公司	230,000.00	162,124.75	商业保理业务减少
合计		237,650.00	169,530.24	

二、2024 年度关联交易预计

为了确保公司规范运作，根据《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和《公司关联交易决策制度》的相关规定，对公司 2024 年度主要关联交易项目进行预计，预计 2024 年度公司及下属子公司与主要关联方将发生金额不超过 26.13 亿元的采购、销售商品等交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度 预计金额	占公司业 务比例 (%)	2023年 实际发生 金额	占公司业 务比例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
采购商品/ 接受劳务	楚昌投资集团有限公司 (含一致行动人)及其 子公司	10,000.00	0.0605	6,401.50	0.0426	关联采购增加
销售商品/ 提供劳务	楚昌投资集团有限公司 (含一致行动人)及其 子公司	500.00	0.0030	468.19	0.0031	
出租房屋 建筑物等	楚昌投资集团有限公司 (含一致行动人)及其 子公司	50.00	0.0003	28.22	0.0002	
承租房屋 建筑物等	楚昌投资集团有限公司 (含一致行动人)及其 子公司	750.00	0.0045	507.58	0.0034	关联承租增加
开展商业 保理业务 等	楚昌投资集团有限公司 (含一致行动人)及其 子公司	250,000.00	1.5137	162,124.75	1.0798	商业保理业务 增加
合计		261,300.00	1.5820	169,530.24	1.1291	

三、关联方介绍和关联关系

关联方名称：楚昌投资集团有限公司

成立时间：2003年8月8日

住所：武汉市汉阳区龙阳大道76号九州通大厦30层公寓式酒店9

法定代表人：刘宝林

注册资本：11,140.622 万元 人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：对房地产行业投资、对商业投资；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；食用农产品批发、零售；初级农产品批发、零售（不含长江、汉江水产品）；销售代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，楚昌投资集团有限公司总资产 9,955,992.37 万元，净资产 2,697,296.51 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 11,616,206.23 万元，净利润 205,089.20 万元。

关联关系：该公司是公司的控股股东，属公司关联法人。

关联方履约能力分析：上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，形成坏账风险较小。

四、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或销售等业务发生时具体签署。

五、关联交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易为经营性业务往来，交易价格将遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响，对公司经营无不利影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年4月27日