

安徽华人健康医药股份有限公司

关于公司2024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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

安徽华人健康医药股份有限公司及子公司(以下简称“公司”或“华人健康”)为了日常经营业务的需要,结合公司2023年度已发生的日常关联交易,对公司2024年度日常关联交易情况进行合理预计。公司2023年度实际发生的日常关联交易总金额为7,194.11万元。公司2024年度预计向关联方销售商品及提供劳务合计不超过13,000.00万元;采购商品及接受劳务合计不超过9,300.00万元;租赁合计不超过150.00万元,预计总金额不超过22,450.00万元。

2024年4月25日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,上述关联交易事项经公司独立董事专门会议审议通过,公司董事长何家乐,董事何家伦、董事杨策、董事殷俊作为关联董事回避表决。

根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定,该关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位:万元(不含税)

关联交易类型	关联方	关联交易内容	关联交易定价内容	预计金额	截至2024年3月31日发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	------------------	--------

关联交易类型	关联方	关联交易内容	关联交易定价内容	预计金额	截至 2024 年 3 月 31 日发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	漱玉平民关联单位	销售商品	参照市场公允价格双方协商确定	2,000.00	163.19	349.97
	瑞人堂医药关联单位	销售商品		500.00	31.12	178.32
	福建海华医药连锁有限公司	销售商品		2,000.00	97.36	218.52
	贵州一树关联单位	销售商品		200.00	0.00	25.24
	阿里健康关联单位	销售商品		1,000.00	13.53	44.6
	安徽好之佳大药房连锁有限公司	销售商品		1,000.00	185.12	773.72
	宿州市人民大药房连锁有限公司	销售商品		1,000.00	89.46	281.52
	安徽百佳益民医药连锁有限公司	销售商品		1,000.00	84.19	273.4
	明光市德祥济生堂大药房连锁有限公司	销售商品		1,000.00	66.55	151.76
	安徽五一大药房连锁有限公司	销售商品		1,000.00	15.62	30.72
	池州市百草堂大药房有限责任公司	销售商品		1,500.00	130.21	
	小计				12,200.00	876.35
向关联人提供劳务	阿里健康关联单位	提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	300.00	-	-
	安徽准仁堂药业股份有限公司	提供劳务		500.00	-	-
	小计			800.00	-	-
向关联人采购商品	安徽准仁堂药业股份有限公司	采购商品	参照市场公允价格双方协商确定	4,000.00	529.37	1,848.32
	阿里健康关联单位	采购商品		1,000.00	-	-5.21
	瑞人堂医药关联单位	采购商品		100.00	-	-
	小计			5,100.00	529.37	1,843.11

关联交易类型	关联方	关联交易内容	关联交易定价内容	预计金额	截至 2024 年 3 月 31 日发生金额	上年发生金额
向关联人接受劳务	阿里健康关联单位	接受劳务	参照市场公允价格双方协商确定	3,500.00	652.57	2,566.89
	合肥福赛福餐饮服务有限公司	接受劳务		600.00	118.81	376
	瑞人堂医药关联单位	接受劳务		100.00	-	-
	小计			4,200.00	771.38	2,942.89
关联租赁	安徽裕泰和中医药产业投资有限公司	接受房屋租赁	参照市场公允价格双方协商确定	150.00	31.50	80.34

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元(不含税)

关联交易类型	关联方	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
向关联人销售商品	安徽好之佳大药房连锁有限公司	销售商品	773.72	3,000.00	0.21%	-74.21%
	漱玉平民关联单位(注)	销售商品	349.97	/	0.09%	/
	福建海华医药连锁有限公司	销售商品	218.52	/	0.06%	/
	瑞人堂医药关联单位	销售商品	178.32	500.00	0.05%	-64.34%
	贵州一树关联单位	销售商品	25.24	80.00	0.01%	-68.45%
	宿州市人民大药房连锁有限公司	销售商品	281.52	500.00	0.08%	-43.70%
	安徽百佳益民医药连锁有限公司	销售商品	273.4	/	0.07%	/
	明光市德祥济生堂大药房连锁有限公司	销售商品	151.76	/	0.04%	/
	安徽五一大药房连锁有限公司	销售商品	30.72	/	0.01%	/
	阿里健康关联单位	销售商品	44.60	50.00	0.01%	-10.80%
小计			2,327.77	4,130.00		-43.64%
向关联人提供劳务	安徽淮仁堂药业股份有限公司	提供劳务	-	20.00	0.00%	-100.00%

关联交易类型	关联方	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
	阿里健康关联单位	提供劳务	-	20.00	0.00%	-100.00%
	小计		-	40.00		-100.00%
向关联人采购商品	安徽准仁堂药业股份有限公司	采购商品	1,848.32	2,000.00	0.69%	-7.58%
	阿里健康（浙江）医药有限公司	采购商品	-5.21	500.00	0.00%	-101.04%
	小计		1,843.11	2,500.00		-26.28%
向关联人接受劳务	阿里健康关联单位	接受劳务	2,566.89	2,500.00	2.67%	2.68%
	合肥福赛福餐饮服务有限公司	接受劳务	376.00	600.00	0.39%	-37.33%
	瑞人堂医药关联单位	接受劳务	-	2.00	0.00%	-100.00%
	小计		2,942.89	3,102.00		-5.13%
租赁	安徽裕泰和中医药产业投资有限公司	房屋租赁	80.34	130.00	0.38%	-38.20%
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	<p>2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的单位有漱玉平民关联单位、福建海华医药连锁有限公司、安徽百佳益民医药连锁有限公司、明光市德祥济生堂大药房连锁有限公司、安徽五一大药房连锁有限公司，原因系该等单位于公司审议2023年度日常关联交易预计情况时尚未与公司构成关联关系，后因公司董事在2023年度同时担任该单位董事等原因新增成为公司关联方（构成关联关系具体原因见“二、关联方基本情况”），因此在预计2023年度日常关联交易金额时未包含上述单位。</p> <p>其他实际发生额与预计额存在一定差异的单位，系实际发生额是按照实际业务需求和执行进度确定，受市场情况、采购工作安排、运营策略变化等因素影响，与预计额存在差异属于正常经营行为。</p> <p>上述差异均不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。</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	<p>公司董事会对公司2023年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因符合公司的实际经营情况；公司2023年发生的日常关联交易符合公司实际情况和业务发展的需要，交易价格公允、合理，不影响公司独立性，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>					

注：杨策于2023年5月8日担任公司董事，故上表中关于漱玉平民关联单位的关联交易金额为2023年5月-12月的发生金额。

二、关联方基本情况

1、漱玉平民关联单位

名称：漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“漱玉平民”）

统一社会信用代码：91370100705882496U

成立时间：1999年1月21日

注册资本：40534.0303万元

法定代表人：秦光霞

住所：济南市历城区山大北路56号

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；食品生产；第三类医疗器械租赁；第二类增值电信业务；生活美容服务；现制现售饮用水。（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：货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非食用盐销售；化妆品零售；化妆品批发；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）；家用电器销售；日用百货销售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；五金产品批发；五金产品零售；食用农产品零售；农副产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；网络技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；打字复印；平面设计；广告制作；广告设计、代理；广告发布；社会经济咨询服务；企业形象策划；包装服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；专用设备修理；第二类医疗器械租赁；食品添加剂销售；宠物食品及用品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生用杀虫剂销售；水产品零售；新鲜水果零售。（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）

公司股东阿里健康科技（中国）有限公司在漱玉平民持有股份，同时阿里健康科技（中国）有限公司委派的公司董事杨策同时在漱玉平民担任董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，与本公司构成关联关系。

2023年9月末，漱玉平民总资产、净资产分别为881,375.27万元、238,909.05万元；2023年1-9月，漱玉平民营业收入、净利润分别为653,442.63万元、15,973.65万元。

漱玉平民目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

2、瑞人堂医药关联单位

名称：瑞人堂医药集团股份有限公司（以下简称“瑞人堂医药”）

统一社会信用代码：913310817360302964

成立时间：2003年6月30日

注册资本：36,000万元

法定代表人：贺高华

住所：浙江省台州市温岭市城西街道五洋路313号（6-11楼南面第三间）

经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；第二类增值电信业务；中药饮片代煎服务；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：诊所服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；日用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；五金产品零售；家用电器销售；照相机及器材销售；服装服饰零售；化妆品零售；塑料制品销售；皮革制品销售；玩具销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；计算机软硬件及辅助设备零售；金属包装容器及材料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；日用百货销售；食用农产品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；远程健康管理服务；日用化学产品销售；鞋帽零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；保

健用品（非食品）销售；个人互联网直播服务；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）。

公司股东南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京道兴创业投资管理中心（普通合伙）在瑞人堂医药均持有股份，同时华泰大健康一号委派的公司董事陈凯过去十二个月内同时在瑞人堂医药担任董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，与本公司构成关联关系。

公司与瑞人堂医药存在关联关系，但具体的关联交易仅限于瑞人堂医药的全资子公司—台州瑞人堂药业有限公司（以下简称“台州瑞人堂”），因此，下文提及的财务数据特指台州瑞人堂的财务数据。

2023年末，台州瑞人堂总资产、净资产分别为86,239.41万元、2,846.87万元；2023年度，台州瑞人堂营业收入、净利润分别为156,793.81万元、1,724.84万元。（相关财务数据未经审计）

瑞人堂医药目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

3、福建海华医药连锁有限公司

名称：福建海华医药连锁有限公司（以下简称“海华医药”）

统一社会信用代码：91350800555096552G

成立时间：2010年6月4日

注册资本：500万元

法定代表人：卢明凯

住所：福建省龙岩市新罗区东肖镇龙岩经济技术开发区曲潭路1号泉龙大厦9层901-912室

经营范围：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；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；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；中药饮片代煎服务（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；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；母婴用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子产品销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；市场营销策划；咨询策划服务；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）（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）

公司参股海华医药4.99%股份，并且采用权益法核算，同时公司董事何家伦在海华医药担任董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，与本公司构成关联关系。

2023年末，海华医药总资产、净资产分别为25,226.83万元、3,422.35万元；2023年度，海华医药营业收入、净利润分别为27,021.24万元、1,002.13万元。（相关财务数据未经审计）

海华医药目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

4、阿里健康科技（中国）有限公司

名称：阿里健康科技（中国）有限公司（以下简称“阿里健康”）

统一社会信用代码：91110105336420260L

成立时间：2015年8月3日

注册资本：80,000万元

法定代表人：朱顺炎

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦065层-006

经营范围：计算机技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；市场营销策划；商务咨询；医院管理（不含诊疗服务）；批发医疗器械I类；计算机系统服；软件开发；软件技术咨询；开发网络及通讯产品技术；计算机系统集成；批发日用品百货、服装、玩具、文化用品、电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、家用电器、体育用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）及以上物品的进出口业务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、

PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

阿里健康持有公司5%以上股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，与本公司构成关联关系。

根据阿里健康2023财年年度报告，2023年3月末，阿里健康总资产、净资产分别为2,074,755.50万元、1,514,733.30万元；2022年4月1日至2023年3月31日，阿里健康营业收入、净利润分别为2,676,301.60万元、53,426.30万元。

5、安徽好之佳大药房连锁有限公司

名称：安徽好之佳大药房连锁有限公司（以下简称“好之佳”）

统一社会信用代码：91341200054485031L

成立时间：2012年9月26日

注册资本：500万元

法定代表人：安明英

住所：安徽省阜阳市颍州区西湖大道666号（蓝色雅典2#楼）2幢110\210室
二层

经营范围：中成药、中药饮片、生物制品、化学药制剂、抗生素、生化药品零售、医疗器械、食用农产品、化学试剂（不含危险化学品）、药品包装材料、日用品、化妆品、计生用品（除专项许可）、眼镜、家用电器、消毒用品、卫生用品、办公用品、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）

公司的全资子公司安徽国胜大药房连锁有限公司（以下简称“安徽国胜”）参股好之佳19%股份（安徽国胜已于2024年1月19日退出），符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，与本公司构成关联关系。

2023年末，好之佳总资产、净资产分别为518.86万元、-115.44万元；2023年度，好之佳营业收入、净利润分别为1,196.77万元、-49.56万元。（相关财务数据未经审计）

好之佳目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

6、宿州市人民大药房连锁有限公司

名称：宿州市人民大药房连锁有限公司（以下简称“宿州人民大药房”）

统一社会信用代码：913413026614452340

成立时间：2007年5月22日

注册资本：400万元

法定代表人：胡朋

住所：安徽省宿州市埇桥区南关街道淮河西路42号

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营（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；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；中医养生保健服务（非医疗）；劳动保护用品销售；电子产品销售；会议及展览服务；服装服饰零售；家居用品销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；礼品花卉销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；刀剑工艺品销售；包装服务；玩具销售；木制玩具销售；文具用品零售；通讯设备销售；移动通信设备销售；办公用品销售；农副产品销售；新鲜水果零售；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；日用杂品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；小食杂店（三小行业）（除酒类经营）；谷物销售；豆及薯类销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）

公司的全资子公司安徽国胜参股宿州人民大药房19%股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，与本公司构成关联关系。

2023年末，宿州人民大药房总资产、净资产分别为5,289.98万元、424.84万元；2023年度，宿州人民大药房营业收入、净利润分别为16,183.92万元、6.78万元。（相关财务数据未经审计）

宿州人民大药房目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

7、安徽百佳益民医药连锁有限公司

名称：安徽百佳益民医药连锁有限公司（以下简称“百佳益民”）

统一社会信用代码：91341122MA2W3AKX0N

成立时间：2020年8月10日

注册资本：617.284万元

法定代表人：曹薇

住所：安徽省滁州市来安县新安镇建阳南路南城美都19幢2008、2009、2010室

经营范围：药品、中药饮片、医疗器械、食品、日用百货、家用电器、消毒用品、农副产品、化妆品、健身器材销售；健康咨询（不得从事医疗诊治活动）；企业管理咨询、企业形象策划、展览展示服务。（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）

公司的全资子公司安徽国胜参股百佳益民19%股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，与本公司构成关联关系。

2023年末，百佳益民总资产、净资产分别为1,647.16万元、920.16万元；2023年度，百佳益民营业收入、净利润分别为2,134.79万元、-106.61万元。（相关财务数据未经审计）

百佳益民目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

8、贵州一树关联单位

名称：贵州一树药业股份有限公司（以下简称“贵州一树”）

统一社会信用代码：91520000709670773J

成立时间：1999年3月11日

注册资本：36,000万元

法定代表人：王春雷

住所：贵州省贵阳市双龙航空港经济区龙水路建筑科技产业园2号楼

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。（药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；酒类经营；中药饮片代煎服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；食用农产品零售；母婴用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用品销售；办公用品销售；户外用品销售；玩具销售；家用电器销售；化妆品零售；美发饰品销售；电子产品销售；通讯设备销售；针纺织品及原料销售；游艺及娱乐用品销售；橡胶制品销售；办公设备销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；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；鞋帽零售；服装服饰零售；厨具卫具及日用杂品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用家电零售；通信设备销售；家用视听设备销售；卫生洁具销售；宠物食品及用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；风机、风扇销售；电气信号设备装置销售；电池销售；技术玻璃制品销售；竹制品销售；照相机及器材销售；纸制品销售；卫生用杀虫剂销售；食品用洗涤剂销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；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）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司股东阿里健康科技（中国）有限公司、南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京道兴创业投资管理中心（普通合伙）在贵州一树均持有股份，同时华泰大健康一号委派的公司董事陈凯同时在贵州一树担任董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，与本公司构成关联关系。

贵州一树目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

9、明光市德祥济生堂大药房连锁有限公司

名称：明光市德祥济生堂大药房连锁有限公司（以下简称“济生堂大药房”）

统一社会信用代码：91341182MA8Q640U4Q

成立时间：2023年3月14日

注册资本：700万元

法定代表人：曹正祥

住所：安徽省滁州市明光市汇金广场嘉山路138-25-1号

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；食品互联网销售；酒类经营；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，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：食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；家用电器销售；农副产品销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；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；劳动保护用品销售；服装服饰零售；化妆品零售；日用品销售；母婴用品销售；体育用品及器材零售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；信息技术咨询服务；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；运输设备租赁服务；自动售货机销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；企业管理；组织文化艺术交流活动（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）

公司的全资子公司安徽国胜参股济生堂大药房19%股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，与本公司构成关联关系。

2023年末，济生堂大药房总资产、净资产分别为2,319.20万元、555.05万元；2023年度，济生堂大药房营业收入、净利润分别为1,886.60万元、-144.95万元。（相关财务数据未经审计）

济生堂大药房目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

10、安徽五一大药房连锁有限公司

名称：安徽五一大药房连锁有限公司（以下简称“五一大药房”）

统一社会信用代码：91341623343920415Q

成立时间：2014年4月3日

注册资本：617.284万元

法定代表人：刘金华

住所：安徽省亳州市利辛县城关镇创业路中段西侧利辛县居建建筑装饰材料有限公司101厂房

经营范围：许可项目：药品零售；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；日用家电零售；体育用品及器材零售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；会议及展览服务；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售（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）

公司的全资子公司安徽国胜参股五一大药房19%股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，与本公司构成关联关系。

2023年末，五一大药房总资产、净资产分别为3,776.81万元、959.52万元；2023年10月15日至12月31日，五一大药房营业收入、净利润分别为1,591.37万元、159.70万元。（相关财务数据未经审计）

五一大药房目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

11、池州市百草堂大药房有限责任公司

名称：池州市百草堂大药房有限责任公司（以下简称“池州百草堂”）

统一社会信用代码：913417007430883817

成立时间：2002年10月11日

注册资本：800万元

法定代表人：杨吉庆

住所：安徽省池州市贵池区杏花村农产品批发大市场2幢102-103、301-309、382-393

经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售（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；保健食品（预包装）销售；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；医护人员防护用品零售；个人卫生用品销售；化妆品零售；医用口罩零售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

公司的全资子公司安徽国胜参股池州百草堂10%股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，与本公司构成关联关系。

2023年末，池州百草堂总资产、净资产分别为1,501.83万元、371.03万元；2023年度，池州百草堂营业收入、净利润分别为5,202.05万元、-131.69万元。（相关财务数据未经审计）

池州百草堂目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

12、安徽淮仁堂药业股份有限公司

名称：安徽淮仁堂药业股份有限公司（以下简称“淮仁堂药业”）

统一社会信用代码：91340100MA2MQQE538

成立时间：2015年11月11日

注册资本：5,065万元

法定代表人：何家裕

住所：合肥市包河经济开发区上海路18号

经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；食品用纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；餐饮服务；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，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：食品进出口；中药提取物生产；中草药种植；农副产品销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；包装材料及制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）

淮仁堂药业的实际控制人何家裕系公司控股股东、共同实际控制人的其他近亲属关系，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，与本公司构成关联关系。

2023年末，淮仁堂药业总资产、净资产分别为15,946.37万元、8,117.44万元；淮仁堂药业主营业务收入、净利润分别为10,420.15万元、885.76万元。（相关财务数据未经审计）

淮仁堂药业目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

13、合肥福赛福餐饮服务有限公司

名称：合肥福赛福餐饮服务有限公司（以下简称“福赛福”）

统一社会信用代码：91340111MA2RMMT26X

成立时间：2018年4月20日

注册资本：5万元

法定代表人：俞波

住所：合肥市包河区上海路18号一层

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；酒类经营（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）一般项目：餐饮管理；会议及展览服务（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）

福赛福的实际控制人俞波系公司董事、副总经理殷俊之配偶之胞弟，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，与本公司构成关联关系。

2023年末，福赛福总资产、净资产分别为9.05万元、-21.60万元；2023年度，福赛福营业收入、净利润分别为372.40万元、0.13万元。（相关财务数据未经审计）

福赛福目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

14、安徽裕泰和中医药产业投资有限公司

名称：安徽裕泰和中医药产业投资有限公司（以下简称“裕泰和”）

统一社会信用代码：9134010032804391XP

成立时间：2015年1月28日

注册资本：6,000万元

法定代表人：何家裕

住所：合肥市包河工业区上海路18号

经营范围：建设项目投资；商业贸易投资；健康产业投资；投资开发医药、农业、环保领域的高新技术产业项目；房屋租赁及管理服务。（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）

裕泰和的实际控制人何家裕系公司控股股东、共同实际控制人的其他近亲属关系，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，与本公司构成关联关系。

2023年末，裕泰和总资产、净资产分别为4,034.79万元、3,731.42万元；2023年度，裕泰和其他业务利润、净利润分别为95.11万元、-115.28万元。（相关财务数据未经审计）

裕泰和目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司及子公司与关联方发生的业务往来属于正常生产经营活动，交易价格以市场价格为依据，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作出相应调整，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要，并根据相关法律法规要求，签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及子公司的正常经营活动所需，此类日常关联交易的存续有利于保证公司生产经营的稳定性。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，且占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大的影响，不会对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性产生影响。

五、审议程序及相关意见

1、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开独立董事专门会议并发表审核意见如下：公司及子公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司及子公司与关联企业发生的关联交易是基于公司发展正常经营活动需要，是合理且必要的，交易事项以市场价格为定价依据，并经双方充分协商确定交易金额，遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司和股东利益的情况。独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。

2、监事会意见

经审议，公司监事会认为：本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

3、保荐人核查意见

华泰联合证券对公司提供的日常关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，报告期内发生的日常关联交易价格公允且为实际经营所必须，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况；公司2024年度日常关联交易预计符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于安徽华人健康医药股份有限公司2024年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2024年4月29日