

丽珠医药集团股份有限公司
2019 年度日常关联交易执行情况及
2020 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、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）日常关联交易概述

根据丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度日常经营的需要，公司对拟与相关关联方发生的包括采购商品、提供劳务及租赁等与日常经营相关的各项关联交易金额进行了合理预计，详情如下：

1、公司预计 2020 年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司发生的各项日常关联交易总金额约为 51,893.49 万元，其中公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订 2020 年-2022 年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》，同意公司与健康元及其子公司 2020 年就采购商品交易上限金额为 4.45 亿元；本次预计包含提供劳务、租入租出资产及销售商品等日常经营相关的交易累计金额约为 7,393.48 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,116,675.24 万元）的 0.66%，无须报公司股东大会审议批准。

2、公司预计 2020 年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司发生的日常关联交易总金额为 6,662.01 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,116,675.24 万元）的 0.60%，无须报公司股东大会审议。

3、公司预计 2020 年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司发生的日常关联交易总金额为 739.94 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,116,675.24 万元）的 0.07%，无须报公司股东大会审议。

4、公司预计2020年度与其他关联方珠海麦得发生物科技股份有限公司发生

的日常关联交易总金额为150.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,116,675.24万元）的0.01%，无须报公司股东大会审议。

公司于2020年3月25日召开了第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易合理预计情况的议案》，关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、陶德胜先生及唐阳刚先生均已回避表决，上述议案经参会的非关联董事审议后一致通过（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）。

（二）预计2020年度日常关联交易类别和金额

1、2020年1-2月份实际发生关联交易及2020年全年关联交易预计情况如下：

单位：万元

类型	关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易定价原则	2019年1月-2月关联交易金额（不含税）	2020年全年预计关联交易金额（不含税）
控股股东关联交易情况	深圳市海滨制药有限公司	控股股东之子公司	采购商品	依市场价协商确定	778.68	5,586.50
	深圳市海滨制药有限公司	控股股东之子公司	提供劳务	依市场价协商确定	-	1,413.00
	深圳市海滨制药有限公司	控股股东之子公司	销售商品	依市场价协商确定	0.56	483.86
	深圳太太药业有限公司	控股股东之子公司	采购商品	依市场价协商确定	-	30.00
	深圳太太生物科技有限公司	控股股东之子公司	采购商品	依市场价协商确定	-	70.00
	健康元药业集团股份有限公司	控股股东	采购商品	依市场价协商确定	19.30	250.00
	健康元药业集团股份有限公司	控股股东	租入资产	依市场价协商确定	-	184.97
	焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	采购商品	依市场价协商确定	4,248.52	38,563.50
	焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	租入资产	依市场价协商确定	44.70	574.30
	焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	销售商品	依市场价协商确定	-	270.00
	焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	接受劳务	依市场价协商确定	318.91	2,690.00
	焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	租出资产	依市场价协商确定	-	500.00
	健康元（广东）特医食品有限公司	控股股东之子公司	租出资产	依市场价协商确定	-	225.28
	上海方予健康医药科技有限公司	控股股东之子公司	接受劳务	依市场价协商确定	-	689.00
	健康药业（中国）有限公司	控股股东之子公司	租出资产	依市场价协商确定	1.53	40.50
	深圳太太药业有限公司	控股股东之子公司	销售商品	依市场价协商确定	-	145.58
	健康元药业集团股份有限公司	控股股东	提供劳务	依市场价协商确定	-	176.99
小计					5,411.56	51,893.49
其他关联方交易	广东蓝宝制药有限公司	关联企业	销售商品	依市场价协商确定	394.37	5,643.80
	广东蓝宝制药有限公司	关联企业	采购商品	依市场价协商确定	-	298.21
	广东蓝宝制药有限公司	关联企业	提供劳务	依市场价协商确定	79.84	720.00
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	关联企业	租出资产	依市场价协商确定	26.63	319.57
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	关联企业	采购商品	依市场价协商确定	6.37	276.37
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	关联企业	提供劳务	依市场价协商确定	14.26	144.00
	珠海麦得发生物科技股份有限公司	关联企业	提供劳务	依市场价协商确定	-	150.00

小计	521.46	7,551.95
合计	5,933.02	59,445.44

注：上述公司与控股股东健康元及其子公司发生的采购商品持续关联交易事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

（三）2019年度关联交易执行情况

2019 年度，公司实际发生的日常关联交易总金额为人民币 40,252.22 万元。其中，与控股股东健康元及其附属公司实际发生的日常关联交易金额约为人民币 35,221.97 万元，占经公司股东大会、董事会审批预计金额（人民币 53,341.61 万元）的 66.03%；与蓝宝制药实际发生的日常关联交易金额约为人民币 4,458.17 万元，占经公司董事会、公司经营管理层审批预计金额（人民币 5,229.58 万元）的 85.25%；与 LUNGLIFE AI, INC.（原名：Cynvenio Biosystems, Inc.）发生的日常关联交易金额为人民币 4.03 万元，占经公司经营管理层审批预计金额（人民币 12.00 万元）的 33.58%；与珠海圣美生物诊断技术有限公司发生的日常关联交易金额为人民币 548.63 万元，占经公司董事会审批预计金额（人民币 1,088.33 万元）的 50.41%；与珠海麦得发生物科技股份有限公司发生的日常关联交易金额为人民币 19.42 万元，占经公司经营管理层审批预计金额（人民币 50.00 万元）的 38.84%。上述关联交易均未超出审批的预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

1、深圳市海滨制药有限公司

（1）基本情况

深圳市海滨制药有限公司（下称“海滨制药”）系经深圳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。海滨制药不是失信被执行人。

注册地：深圳市盐田区沙头角深盐路 2003 号

注册资本：70,000 万人民币

法定代表人：林楠棋

统一社会信用代码：91440300618855174Y

公司经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），许可经营项目是：粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药。

（2）最近一年及一期主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），海滨制药总资产 157,111.87 万元，净资产 87,271.65 万元。2018 年 1-12 月，海滨制药实现营业收入 93,811.07 万元，净利润 14,151.32 万元；

截至 2019 年 9 月 30 日（未经审计），海滨制药总资产 153,952.28 万元，净资产 99,718.58 万元。2019 年 1-9 月，海滨制药实现营业收入 91,886.29 万元，净利润 12,446.93 万元。

（3）与上市公司的关联关系

海滨制药与本公司同属健康元控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定，海滨制药为本公司的关联法人。

2、深圳太太药业有限公司

（1）基本情况

深圳太太药业有限公司（下称“太太药业”）系经深圳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。太太药业不是失信被执行人。

注册地：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 17 号太太药业办公楼 101 深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：林楠棋

统一社会信用代码：91440300741217151R

公司经营范围：一般经营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间{粤 20160146 号} 的研发；保健食品的研发；消毒产品的批发。，许可经营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间的生产、销售；保健食品的生产、销售。

（2）最近一年及一期主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），太太药业总资产 53,570.55 万元，净资产 13,992.97 万元。2018 年 1-12 月，太太药业实现营业收入 13,941.01 万元，净利润 1,893.50 万元；

截至 2019 年 9 月 30 日（未经审计），太太药业总资产 65,543.97 万元，净资产

产 22,472.07 万元。2019 年 1-9 月，太太药业实现营业收入 9,686.12 万元，净利润 1,232.37 万元。

（3）与上市公司的关联关系

太太药业与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，太太药业为本公司的关联法人。

3、深圳太太生物科技有限公司

（1）基本情况

深圳太太生物科技有限公司（下称“太太生物”）系经深圳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。太太生物不是失信被执行人。

注册地：深圳市南山区西丽街道朗山路 17 号健康元大厦一楼南侧

注册资本：500 万人民币

法定代表人：饶军

统一社会信用代码：914403003498146211

公司经营范围：一般经营项目是：护肤品、化妆品、仪器仪表（不含医疗器械）、彩妆品、洗护品、日用香料、卫生洁剂、其它日用品的批发与零售；国内贸易；经营进出口业务；保健品的研发（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。卫生用品及消毒用品的批发和零售。，许可经营项目是：食品、保健食品、医疗器械的批发

（2）最近一年及一期主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），太太生物总资产 289.59 万元，净资产 258.28 万元。2018 年 1-12 月，太太生物实现营业收入 166.11 万元，净利润 1.35 万元；

截至 2019 年 9 月 30 日（未经审计），太太生物总资产 280.20 万元，净资产 232.15 万元。2019 年 1-9 月，太太生物实现营业收入 305.40 万元，净利润-26.12 万元。

（3）与上市公司的关联关系

太太生物与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，太太生物为本公司的关联法人。

4、健康元药业集团股份有限公司

(1) 基本情况

健康元系经深圳市市场监督管理局批准成立的股份公司，在上海证券交易所上市，证券代码：600380，其控股股东为深圳市百业源投资有限公司。健康元不是失信被执行人。

注册地：深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦

注册资本：人民币 1,938,033,338 万元

法定代表人：朱保国

统一社会信用代码：91440300618874367T

公司经营范围：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售)、第一类、第二类医疗器械的研发和销售。

(2) 最近一年及一期主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），健康元总资产 2,498,575.65 万元，净资产 1,629,703.40 万元。2018 年 1-12 月，健康元实现营业收入 1,120,396.40 万元，净利润 145,959.95 万元，归属于母公司股东净利润 69,941.09 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日（未经审计），健康元总资产 2,379,584.61 万元，净资产 1,712,314.09 万元。2019 年 1-9 月，健康元实现营业收入 929,078.05 万元，净利润 154,766.81 万元，归属于母公司股东净利润 77,869.11 万元。

(3) 与公司的关联关系

健康元为本公司控股股东，根据《上市规则》规定，健康元为本公司的关联法人。

5、焦作健康元生物制品有限公司

(1) 基本情况

焦作健康元生物制品有限公司（下称“焦作健康元”）系经焦作市商务局批

准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。焦作健康元不是失信被执行人。

注册地：河南省焦作市万方工业区

注册资本：50000.000000 万人民币

法定代表人：林楠棋

统一社会信用代码：91410800775129520A

公司经营范围：研究、开发、生产、销售：医药中间体。（法律法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营，未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（2）最近一年及一期主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），焦作健康元总资产 150,153.63 万元，净资产 110,893.31 万元。2018 年 1-12 月，焦作健康元实现营业收入 126,982.62 万元，净利润 21,108.43 万元；

截至 2019 年 9 月 30 日（未经审计），焦作健康元总资产 171,384.29 万元，净资产 130,235.60 万元。2019 年 1-9 月，焦作健康元实现营业收入 89,932.47 万元，净利润 19,342.29 万元。

（3）与公司的关联关系

焦作健康元与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，焦作健康元为本公司的关联法人。

6、健康元（广东）特医食品有限公司

（1）基本情况

健康元（广东）特医食品有限公司（下称“健康特医”）系经韶关市工商行政管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。健康特医不是失信被执行人。

注册地：韶关市武江区工业西路丽珠集团利民制药厂内第 S14 栋

注册资本：2,000 万

法定代表人：林楠棋

统一社会信用代码：91440203MA544PRYXW

成立日期：2019 年 12 月 2 日

公司经营范围：研发、生产、销售：特殊医学用途配方食品、保健食品、食品；加工食品接触用包装材料及包装制品；提供健康科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；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）。(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)

（3）与上市公司的关联关系

健康特医与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，健康特医为本公司的关联法人。

7、上海方予健康医药科技有限公司

（1）基本情况

上海方予健康医药科技有限公司（下称“方予健康”）系经上海市自由贸易试验区市场监管局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。方予健康不是失信被执行人。

注册地：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 899 号 1 幢

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：俞雄

统一社会信用代码：91310115078133188Y

公司经营范围：医药新产品、保健品、医疗器械、诊断试剂、医药中间体的研发，及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。

（2）最近一年及一期主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），方予健康总资产 9,450.21 万元，净资产 5,272.45 万元。2018 年 1-12 月，方予健康实现营业收入 5,019.55 万元，净利润 525.83 万元；

截至 2019 年 9 月 30 日（未经审计），方予健康总资产 11,529.29 万元，净资产 6,468.51 万元。2019 年 1-9 月，方予健康实现营业收入 3,764.91 万元，净利润 996.06 万元。

（3）与上市公司的关联关系

方予健康与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，方予健康为本公司的关联法人。

8、健康药业（中国）有限公司

（1）基本情况

健康药业（中国）有限公司（下称“健康药业”）系经珠海市市场监督管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为天诚实业有限公司（健康元全资子公司）。健康药业不是失信被执行人。

注册地：珠海市红旗镇虹晖一路 8 号 423 室

注册资本：7,317 万港元

法定代表人：林楠棋

统一社会信用代码：914404006174989103

公司经营范围：保健食品生产和销售（胶囊、片剂、颗粒剂、袋泡茶）；生产和销售自产的胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（含净制、切制）；在国内自行采购生产自产产品所需的原辅材料。

（2）最近一年及一期主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），健康药业总资产 12,893.53 万元，净资产 10,146.16 万元。2018 年 1-12 月，健康药业实现营业收入 6,400.71 万元，净利润-174.79 万元；

截至 2019 年 9 月 30 日（未经审计），健康药业总资产 12,437.19 万元，净资产 9,942.27 万元。2019 年 1-9 月，健康药业实现营业收入 3,368.03 万元，净利润-203.88 万元。

（3）与上市公司的关联关系

健康药业与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，健康药业为本公司的关联法人。

9、广东蓝宝制药有限公司

（1）基本情况

广东蓝宝制药有限公司（下称“蓝宝制药”）系经广东省清远市市场监督管理局批准成立的有限责任公司（中外合资），控股股东为加拿大奥贝泰克发酵有限公司。蓝宝制药不是失信被执行人。

注册地：广东省清远市人民一路

注册资本：753 万美元

法定代表人：陶德胜

统一社会信用代码：91441800618064102K

公司经营范围：生产、销售：原料药（普伐他汀钠）

（2）主要财务数据

蓝宝制药 2019 年度主要财务数据为：总资产 194,902,091.37 元，净资产 172,581,719.72 元，2019 全年实现主营业务收入 116,171,062.23 元，净利润 1,747,933.66 元。

（3）与上市公司的关联关系

根据《上市规则》规定，蓝宝制药为本公司的关联法人。

10、珠海圣美生物诊断技术有限公司

（1）基本情况

珠海圣美生物诊断技术有限公司（下称“圣美生物”）系经珠海市市场监督管理局批准成立的有限责任公司，实际控制人为李琳。圣美生物不是失信被执行人。

注册地：珠海市香洲区同昌路 266 号 3 栋 3 层

注册资本：15155.5554 万元

法定代表人：李琳

统一社会信用代码：91440400MA4UMGCF4B

公司经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》规定，经营范围由商事主体通过章程载明，不属商事主体登记事项。如需了解经营范围，可通过登录珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台查看商事主体章程。（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）

（2）主要财务数据

圣美生物 2019 年度主要财务数据为：总资产 133,291,365.22 元，净资产 84,472,626.38 元，2019 全年实现业务收入 9,799,393.72 元，净利润-59,125,618.04 元。

（3）与上市公司的关联关系

根据《上市规则》规定，圣美公司为本公司的关联法人。

11、珠海麦得发生物科技股份有限公司

（1）基本情况

珠海麦得发生物科技股份有限公司（下称“麦得发”）系经珠海市横琴新区工商行政管理局核准成立的股份有限公司，控股股东为珠海横琴宝美企业管理中心（有限合伙）。麦得发不是失信被执行人。

注册住所：珠海市横琴新区粤澳合作中医药科技产业园豆蔻路 36 号 2 栋 103 室

注册资本：1000 万元

法定代表人：吕金艳

统一社会信用代码：91440400MA531QBR6D

公司经营范围：聚羟基脂肪酸酯（PHA）及其上下游材料的研发、生产及销售；食品饮料原材料的生产及销售；一次性医疗卫生用品、医疗器械、医药缓释剂新产品、医用卫生材料、医用耗材的研发、生产和销售。（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）。

（2）主要财务数据

麦得发 2019 年度主要财务数据为：总资产 6,045,913.92 元，净资产 5,986,384.00 元，2019 全年实现业务收入 54,955.75 元，净利润-1,013,616.00 元。

（3）与上市公司的关联关系

根据《上市规则》规定，麦得发为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易签约情况：公司与健康元于 2019 年 10 月 15 日签订了 2020 年-2022 年三年持续性关联/连交易框架协议。未来公司将继续根据日常生产经营的实际需要，与各关联方签订具体的交易合同。

2、上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，价格公允、合理；上述关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、关联交易目的及对公司的影响

1、上述日常关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，是按一般市场经营规则进行的，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

3、公司与关联方交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同时上述日常关联交易的金额较小，因此对公司本报告期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

五、独立董事意见

1、公司 2020 年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司、其他关联方拟发生的日常关联交易将按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，关联交易价格将参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，交易符合公司的生产经营需要。

2、公司日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及中小股东利益的情况。

综上所述，我们认为公司 2020 年的日常关联交易预计，是基于公司实际经营需要，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度等规定。我们同意将上述日常关联交易情况提交公司董事会审议，并同意公司在履行完必要的审批程序后，根据需要实施 2020 年度日常关联交易。

六、备查文件

- 1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议；
 - 2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第三十七次会议审议事项的独立意见；
 - 3、丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第二十九次会议决议；
- 特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日