

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2021-014

湖南方盛制药股份有限公司 关于预计2021年度日常关联交易的公告

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：

- 本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司及全资/控股子公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）拟与关联人或其全资/控股子公司/关联方发生的房屋租赁、环评检测、设备采购等业务，涉及总金额为人民币4,720万元；
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；
- 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2021年1月22日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事张庆华先生、陈波先生、周晓莉女士已回避表决，其余4名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

公司于2021年1月22日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

以前年度，公司与湖南宏雅基因技术有限公司或其全资/控股子公司/关联方（以下简称“宏雅基因”）发生的房屋租赁业务，与湖南葆华环保有限公司子公司湖南葆华环保科技有限公司

司或其全资/控股子公司/关联方（以下简称“葆华环保”）发生废水站处理站设备采购及工程施工项目业务，与营口三花制药有限公司（以下简称“三花制药”）发生药品委托生产业务，与长沙泰莱医疗设备有限公司（以下简称“泰莱医疗”）及长沙通能医疗设备有限公司（以下简称“通能医疗”）发生设备采购相关业务，上述交易履约情况良好，未出现异常。公司与湖南利普生物科技有限责任公司（以下简称“湖南利普”）未发生相关交易，设备的无偿使用未发生异常情况。

3、本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	宏雅基因	200	10.50	0	42.56	因本次预计金额为租赁期三年的预计租金
环保工程或评估、检测业务	葆华环保	310	100	0	750	2021年度预计相关业务将有所减少
设备使用	湖南利普	0	0	0	0	不适用
药品委托生产	营口三花	10	4.44	0	2.88	不适用
设备采购	泰莱医疗	4,000	46.41	0	3,234	不适用
设备采购	通能医疗	200	2.32	0	107	不适用
合 计		4,720	/	0	4,136.44	

注：占同类业务比例为占公司2020年相关收入比例；上年实际发生金额数未经审计。

二、关联方与关联关系介绍

（一）宏雅基因

名称	湖南宏雅基因技术有限公司
统一社会信用代码	914301000682420063
法定代表人	王杨
注册资本	1,176.4706 万人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2013-05-17
经营期限	长期

经营范围	生物技术推广服务；临床检验服务；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；医学研究和试验发展；医疗器械技术推广服务；软件开发；数据处理和存储服务；职业卫生技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗实验室设备和器具制造；药品、医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）、计算机、计算机软件、计算机辅助设备的销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的批发。（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）
股东情况	长沙宏雅生物科技有限公司（认缴出资 745 万元，持股比例 63.32%）、长沙雅盛健康咨询合伙企业（有限合伙）（认缴出资 255 万元，持股比例 21.67%）、上海易方达新希望股权投资基金（有限合伙）（认缴出资 117.6471 万元，持股比例 10%）、宁波梅山保税港区千传禧信息咨询合伙企业（有限合伙）（认缴出资 58.8235 万元，持股比例 5%）
主要财务数据	截至 2019 年 12 月 31 日，经审计总资产为 4,925 万元，净资产为 2,584 万元；2019 年度，实现营业收入 1,059 万元，净利润-283 万元；截至 2020 年 9 月 30 日，未经审计总资产为 4,796 万元，净资产为 2,465 万元；2020 年 1-9 月，实现营业收入 574 万元，净利润-118 万元。

（二）葆华环保

名称	湖南葆华环保有限公司
统一社会信用代码	91430111MA4L25905K
法定代表人	张庆华
注册资本	1,990 万人民币
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2015-12-11
经营期限	2015-12-11 至 2065-12-10
经营范围	环保技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；能源评估服务；节能技术咨询、交流服务；脱硫脱硝技术咨询、推广服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；水处理设备的研发；生活垃圾处置技术开发；生活垃圾处置技术转让；环境评估；空气污染监测；工矿企业气体监测；水污染监测；废料监测；噪声污染监测；光污染监测；水土保持监测；环保工程设计；土壤修复；脱硫脱硝的设计；城市水域垃圾清理；大气污染治理；船舶污染物接收；噪音污染治理服务；光污染治理服务；垃圾无害化、资源化处理；安全评价；节水管理及技术咨询；工业节水技术咨询服务；生活节水技术咨询服务。（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）
股东情况	湖南碧盛环保有限公司（认缴出资 1,194 万元，持股比例 60%）、其余自然人股东（认缴出资 796 万元，持股比例 40%）
主要财务数据	截至 2019 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 8,775.98 万元，净资产为 1,969.77 万元；2019 年度，实现营业收入 6,718.41 万元，净利润 160.59 万元；截至 2020 年 9 月 30 日，未经审计总资产为 11,102.13 万元，净资产为 1,910.62 万元；2020 年 1-9 月，实现营业收入 3,789.89 万元，净利润 39.06 万元。

（三）湖南利普

名称	湖南利普生物科技有限责任公司
统一社会信用代码	91430100MA4L8BPU1E
法定代表人	陈波
注册资本	300 万美元
类型	有限责任公司(外国法人独资)
成立日期	2016 年 12 月 08 日
经营期限	2016 年 12 月 08 日至 2036 年 12 月 07 日
经营范围	生物制品研发;生物制品生产;生物制品销售。(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)
股东情况	LipoMedics, Inc. (认缴出资 300 万美元, 持股比例 100%)
主要财务数据	截至 2019 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 1,006.65 万元, 净资产为 1,006.65 万元; 2019 年度, 实现营业收入 0 万元, 净利润 2.99 万元; 截至 2020 年 9 月 30 日, 未经审计总资产为 1,004.82 万元, 净资产为 1,004.82 万元; 2020 年 1-9 月, 实现营业收入 0 万元, 净利润-1.83 万元。

(四) 三花制药

名称	营口三花制药有限公司
统一社会信用代码	91210811561397490P
法定代表人	欧军
注册资本	4,120 万人民币
类型	其他有限责任公司
成立日期	2010 年 10 月 29 日
经营期限	2010 年 10 月 29 日至 2030 年 10 月 28 日
经营范围	生产片剂、散剂。(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。)
股东情况	湖南方盛制药股份有限公司(认缴出资 2,101.2 万元, 持股比例 51%)、刘杜(认缴出资 782.8 万元, 持股比例 19%)、周永发(认缴出资 412 万元, 持股比例 10%)、梁焯森(认缴出资 412 万元, 持股比例 10%)、长沙方华医药咨询合伙企业(有限合伙)(认缴出资 412 万元, 持股比例 10%)
主要财务数据	截至 2019 年 12 月 31 日, 经审计总资产为 2,603.57 万元, 净资产为 1,586.10 万元; 2019 年度, 实现营业收入 643.93 万元, 净利润-227.73 万元; 截至 2020 年 9 月 30 日, 未经审计总资产为 2,287.81 万元, 净资产为 1,426.32 万元; 2020 年 1-9 月, 实现营业收入 185.14 万元, 净利润-159.79 万元。

(五) 泰莱医疗

名称	长沙泰莱医疗设备有限公司
统一社会信用代码	914301116735750878
法定代表人	刘立华
注册资本	300 万人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2008-04-21
经营期限	2008-04-21 至 2058-04-20
经营范围	三类医疗器械的批发; 计算机、软件及辅助设备的销售; 医疗器械技术开发; 投资咨询服务(不含金融、证券、期货咨询); 企业管理服务; 生物技术开发服务; 医疗器械技术咨询、交流服务; 医疗器械技术转让服务; 建材、装饰材料零售。(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)
股东情况	杨敏(认缴出资 297 万元, 持股比例 99%)、刘立华(认缴出资 3 万元, 持股比例 1%)
主要财务数据	截至 2019 年 12 月 31 日, 经审计总资产为 1,021.09 万元, 净资产为 778.79 万元; 2019 年度, 实现营业收入 4,687.09 万元, 净利润 228.28 万元; 截至 2020 年 9 月 30 日, 未经审计总资产为 1,371.14 万元, 净资产为 1,011.54 万元; 2020 年 1-9 月, 实现营业收入 3,280.62 万元, 净利润 232.75 万元。

(六) 通能医疗

名称	长沙通能医疗设备有限公司
统一社会信用代码	914301036918105115
法定代表人	李铁军
注册资本	300 万人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2009-07-07
经营期限	2009-07-07 至 2059-07-06
经营范围	三类医疗器械批发; 医疗器械技术开发; 企业管理服务; 生物技术开发服务; 医疗器械技术咨询、交流服务; 医疗器械技术转让服务; 计算机零售; 计算机辅助设备、建材销售; 软件零售; 机械设备租赁; 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)
股东情况	杨敏(认缴出资 297 万元, 持股比例 99%)、李铁军(认缴出资 3 万元, 持股比例 1%)
主要财务数据	截至 2019 年 12 月 31 日, 经审计总资产为 619.38 万元, 净资产为 514.64 万元; 2019 年度, 实现营业收入 1,326.40 万元, 净利润-13.85 万元; 截至 2020 年 9 月 30 日, 未经审计总资产为 695.87 万元, 净资产为 568.43 万元; 2020 年 1-9 月, 实现营业收入 395.77 万元, 净利润 53.79 万元。

（七）关联关系介绍

宏雅基因为公司5%以上股东方锦程先生间接控股的企业；葆华环保为公司控股股东暨实际控制人张庆华先生间接控股并兼任董事长的企业；公司董事兼副总经理陈波先生兼任湖南利普董事；三花制药股东之一长沙方华医药咨询合伙企业（有限合伙）是由公司部分董事、中高级管理人员与部分核心人员组成的合伙企业（详见公司2018-072号公告）；通能医疗、泰莱医疗均为公司控股子公司佰骏医疗之股东长沙康莱健康管理有限公司控股股东唐煊卫先生控制的企业，通能医疗、泰莱医疗之股东杨敏女士为唐煊卫先生之配偶。唐煊卫先生为佰骏医疗董事、总经理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，宏雅基因、葆华环保、湖南利普、三花制药构成公司的关联人，公司与上述关联方拟发生的业务构成关联交易；通能医疗、泰莱医疗均构成佰骏医疗的关联人，佰骏医疗与上述关联方拟发生的业务构成关联交易。

（八）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类交易执行情况良好，关联人资信情况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易目的及交易对公司的影响

1、交易目的

（1）公司将部分闲置厂房按市场价格对外招租，有利于盘活存量资产，提升盈利能力。

（2）公司因建设湖南方盛博大制药有限公司铜官园区、湖南方盛康华制药有限公司国际工业园区等子公司实际建设需要，在前期公开邀标后，通过综合比较，拟定葆华环保为铜官园区制药废水站处理工程设备采购及施工项目的供应商。该类交易有利于园区项目建设的推进。

（3）根据公司2016年与LipoMedics, Inc. 签署的《股份购

买协议》，“自根据协议规定从方盛制药收讫伍佰万美元之日起 7 天内，Lipo 应向方盛制药支付贰佰万美元用于购买建造 GMP 车间所需的生产设备，生产设备归于 Lipo 所有，但由方盛制药根据合作协议使用。自根据协议规定从方盛制药收讫贰佰伍拾万美元之日起 7 天内，Lipo 应向方盛制药支付壹佰万美元用于生产设备添加。”（详见公司 2016-062 号公告）根据上述协议内容，湖南利普本次将设备免费供公司使用为履行前次协议约定。有利于公司药品研发业务的正常开展。

（4）营口三花按照市场价格委托公司生产部分药品，有利于公司盘活优势资源，通过资源和利益的共享获得更大的规模效益。

（5）2021 年，预计佰骏医疗将与关联方发生不超过 4,200 万元的关联交易。该预计金额为佰骏医疗下属各家医院日常经营实际需要，通过综合比较及前期交易情况，拟定通能医疗、泰莱医疗作为设备、耗材采购的供应商，该类交易的存续有利于佰骏医疗旗下医院的日常经营活动的正常开展，佰骏医疗在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调研。

公司按照市场定价的原则与关联人发生的房屋租赁、环评检测、设备采购及相关业务属于正常和必要的经营行为，与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

2、对公司的影响

公司在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调研，上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

四、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司暂未与关联人签署相关协议，将在本次董事会后与关联人签署相关协议。

五、独立董事意见

公司与关联人的关联交易，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

六、监事会意见

经审议认为公司与关联人的关联交易，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、经独立董事事前认可书面意见与经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、公司第五届监事会第一次会议决议；

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021年1月25日