

石药集团新诺威制药股份有限公司

关于公司 2021 年度日常性关联交易预计额度公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2021 年度日常关联交易概述

1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》。基于 2020 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业务情况，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。

关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、张赫明已对此议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二) 2021 年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	定价原则	2021 年预计额度	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	原材料	市场价格	1,000.00	-	518.33
	石药集团江苏佳领电子商务有限公司	低值易耗品	市场价格	30.00	-	0.05
	石药集团江苏恩普医疗器械有限公司	包装材料	市场价格	750.00	-	313.24
	石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司	原材料	市场价格	300.00	-	20.67
	小计			2,080.00	-	852.29
向关联人采购燃料和动力	石药集团恩必普药业有限公司	动力	市场价格	60.00	4.58	194.92
	河北宏源热电有限责任公司	动力	市场价格	1,600.00	322.82	1,478.84
	小计			1,660.00	327.40	1,671.89
向关联人采购服务	河北中润生态环保有限公司	环保处理	市场价格	200.00	-	93.00
	小计			200.00	-	93.00
向关联人销售商品、商品	石药集团欧意药业有限公司	销售商品	市场价格	1,500.00	-	933.61
	石药银湖制药有限公司	销售商品	市场价格	400.00	-	318.58
	石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司	销售商品	市场价格	2,300.00	91.61	3,255.83
	河北宏源热电有限责任公司	氨水	市场价格	20.00	-	
	石药集团江苏佳领电子商务有限公司	销售商品	市场价格	600.00	-	489.76
	河北石药大药房连锁有限公司	销售商品	市场价格	1,500.00	-	50.30
	石药集团中诚医药物流有限公司	销售商品	市场价格	1,000.00	-	
	小计			7,320.00	91.61	5,048.09
向关联人租出资产	石药集团恩必普药业有限公司	出租仓库	市场价格	700.00	89.95	613.73
	江苏泰诺医药有限公司	出租办公室	市场价格	30.00	-	23.70
	小计			730.00	89.95	637.43
向关联人租入资产	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	承租办公室	市场价格	86.40	14.40	86.39
	CSPC HEALTHCARE INC	承租仓库	市场价格	200.00	26.37	137.48
	小计			286.40	40.77	223.87

注：因石药集团河北中诚医药有限公司下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露其全部关联人信息，故对其合并列式。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	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（%）
向关联人采购原材料	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	采购原材料	518.33	400.00	1.45%	29.58%
	河北华荣制药有限公司	采购原材料	1.15	-	0.00%	不适用
	石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司	采购原材料	20.67	150.00	0.06%	-86.22%
	石药集团江苏恩普医疗器械有限公司	采购原材料	313.24	550.00	0.87%	-43.05%
	北京新龙立科技有限公司	采购低值易耗品	1.82	-	0.12%	不适用
	石药集团江苏佳领电子商务有限公司	采购低值易耗品	0.05	30.00	0.00%	-99.83%
	石药鳳璐医疗器械泰州有限公司	采购低值易耗品	0.22	-	0.02%	不适用
	小计		855.48	1,130.00		
向关联人采购燃料和动力	石药集团恩必普药业有限公司	动力	194.92	460.00	3.05%	-58.03%
	河北宏源热电有限责任公司	动力	1,478.84	1,850.00	23.33%	-20.06%
	小计		1,673.76	2,310.00		
向关联人采购服务	河北中润生态环保有限公司	环保处理	93.00	140.00	5.76%	-33.57%
	小计		93.00	140.00		
向关联人销售产品、商品	石药集团欧意药业有限公司	销售商品	933.61	1,650.00	0.71%	-43.42%
	石药银湖制药有限公司	销售商品	318.58	550.00	0.24%	-42.08%
	石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司	销售商品	3,255.83	4,500.00	2.47%	-27.65%
	石药集团江苏佳领电子商务有限公司	销售商品	489.76	540.00	0.37%	-9.30%
	河北宏源热电有限责任公司	销售商品	-	160.00	0.00%	-100.00%
	河北石药大药房连锁有限公司	销售商品	50.30	-	0.04%	不适用
	石家庄欧意和医药销售有限公司	销售商品	145.68	-	0.11%	不适用
	河北永丰药业有限公司	销售商品	1.88	-	0.00%	不适用
	石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司	销售商品	1.48	-	0.00%	不适用

关联交易类别	关联人	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（%）
	小计		5,208.01	7,400.00		
向关联人租出资产	石药集团恩必普药业有限公司	出租仓库	613.73	600.00	94.33%	2.29%
	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司	出租仓库	8.57	50.00	1.32%	-82.87%
	石药集团欧意药业有限公司	出租仓库	-	50.00	0.00%	-100.00%
	江苏泰诺医药有限公司	出租办公室	23.70	20.00	3.64%	18.50%
	小计		646.00	720.00		
向关联人租入资产	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	承租办公室	86.39	85.00	20.64%	1.64%
	石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司	承租厂房	125.00	150.00	29.86%	-16.67%
	CSPC HEALTHCARE INC	承租仓库	137.48	-	32.84%	不适用
	小计		348.87	235.00		
向关联人采购资产	石药集团欧意药业有限公司	采购机器设备	176.45	-	4.89%	不适用
	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司	采购机器设备	63.21	-	1.75%	不适用
	小计		239.66	0.00		
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		2020 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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		独立董事认为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符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。				

注：上述关联交易中存在发生额而未做预计的，其合计发生额未达到公司最近一年经审计净资产绝对值的 0.5%。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 石药集团维生药业(石家庄)有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团维生药业（石家庄）有限公司
成立日期	1995 年 04 月 07 日
住所	石家庄高新技术产业开发区黄河大道 236 号
法定代表人	王怀玉
注册资本	2,734.55 万美元
股权结构	石药集团有限公司持有 100.00%股权。
经营范围	生产、销售维生素 C 原料药(维生素 C、维生素 C 钠、维生素 C 钙)、2-酮基-L-古龙酸(非药品)、饲料添加剂{L-抗坏血酸(维生素 C)、L-抗坏血酸钙、L-抗坏血酸-2-磷酸酯、维生素 A 乙酸酯微粒 50 万、维生素 D3 微粒、d1-a-生育酚乙酸酯(维生素 E 粉 50%)、2%α-生物素}、食品添加剂,非配额许可证管理商品、非专营商品的收购出口业务。(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)

2、与上市公司的关联关系

石药集团维生药业(石家庄)有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团维生药业(石家庄)有限公司依法存续且正常经营,具备对上述日常关联交易的履约能力。

(二) 河北华荣制药有限公司

1、关联方基本情况

名称	河北华荣制药有限公司
成立日期	1999 年 2 月 9 日
住所	河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路 8 号
法定代表人	王怀玉
注册资本	3872.31 万元
股权结构	石药控股集团有限公司持有 47.06%股权;香港天轮投资有限公司持有 26.47%股权;石家庄桃园集团有限公司 26.47%股权;
经营范围	生产维生素 B12 原料药、阿卡波糖原料药,液体葡萄糖,氰钴胺(维生素 B12),饲料添加剂,食品添加剂,销售自产产品;麦芽糖,生产、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、与上市公司的关联关系

河北华荣制药有限公司系公司实际控制人施加重大影响的企业。

3、履约能力分析

河北华荣制药有限公司依法存续且正常经营,具备对上述日常关联交易的履约能力。

(三) 石药集团恩必普药业有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团恩必普药业有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人	卢圣杰
注册资本	41,359.43 万元
股权结构	石药集团有限公司持有 54.06%，佳曦控股有限公司持有 45.94%
成立日期	2003 年 4 月 23 日
经营范围	生产软胶囊剂、大容量注射剂及原料药(丁苯酞)及药用辅料，销售自产产品；医药生物技术开发、转让及咨询服务；销售医疗器械；药品包装材料及容器的技术研发、生产、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、与上市公司的关联关系

石药集团恩必普药业有限公司系公司控股股东。

3、履约能力分析

石药集团恩必普药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（四）河北宏源热电有限责任公司

1、关联方基本情况

名称	河北宏源热电有限责任公司
住所	石家庄市栾城区丰泽大街
法定代表人	张士妥
注册资本	3,500.00 万元
股权结构	石家庄市栾城区国控投资开发有限公司持有 48.43%；石药控股集团有限公司持有 40.00%；栾城县热电厂持有 11.57%
成立日期	1999 年 4 月 8 日
经营范围	发电、供汽、粉煤灰综合利用

2、与上市公司的关联关系

宏源热电为石药控股集团有限公司的参股公司，石药控股集团有限公司为公司实际控制人蔡东晨先生控制的企业。

3、履约能力分析

河北宏源热电有限责任公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（五）河北中润生态环保有限公司

1、关联方基本情况

名称	河北中润生态环保有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路 10 号
法定代表人	张敬书
注册资本	500.00 万元

股权结构	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 100%控股
成立日期	2004 年 3 月 31 日
经营范围	环保技术研究及咨询；固体废物治理；危险废物治理及技术服务；有机肥、有机无机复混肥、复混肥、生物肥的生产及销售；再生物资回收；环保设备研发、销售；蒸汽，生产、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、与上市公司的关联关系

河北中润生态环保有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

河北中润生态环保有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（六）石药集团欧意药业有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团欧意药业有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人	徐佳
注册资本	30,000.00 万元
股权结构	石药集团恩必普药业有限公司 100%控股
成立日期	2001 年 3 月 29 日
经营范围	药品的生产、销售（按药品生产许可证许可经营），化工原料（不含危险化学品及其他前置性行政许可项目）的销售、医药技术开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产科研所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及相关技术的进出口业务（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）

2、与上市公司的关联关系

石药集团欧意药业有限公司系公司股东。

3、履约能力分析

石药集团欧意药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（七）石药银湖制药有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药银湖制药有限公司
成立日期	2009 年 5 月 25 日
住所	山西运城盐湖工业园区
法定代表人	王振国
注册资本	15,000 万元
股权结构	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司持有 90.00%股权，山西银湖制药有限公司持有 10.00%股权
经营范围	药品生产及销售:大容量注射剂(含聚丙烯输液瓶、多层共挤输液用袋、直

	立式聚丙烯输液袋),小容量注射剂(含激素类),合剂,精神药品,中药提取,口服溶液剂;药用辅料及包装材料制造及销售;医疗器械生产:塑料输液容器用聚丙烯组合盖、塑料输液容器用聚丙烯接口;货物进出口、技术进出口;医药技术开发、咨询及转让服务;道路货物运输。(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、与上市公司的关联关系

石药银湖制药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药银湖制药有限公司依法存续且正常经营,具备对上述日常关联交易的履约能力。

(八) 石药集团河北中诚医药有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团河北中诚医药有限公司
成立日期	2007年06月12日
住所	河北省石家庄市高新区秦岭大街111号
法定代表人	卢华
注册资本	29,660.48万元
股权结构	石药控股集团有限公司持有70.78%股权,颈复康药业集团有限公司持有3.77%股权,河北中捷医疗器械有限公司持有3.71%股权,保定创新汇达商贸有限公司持有3.44%股权,秦皇岛市保康医药商场有限责任公司持有2.02%股权,廊坊市启盛商贸有限公司持有1.97%股权,河间市康健医疗器械有限公司持有1.93%股权,新乐仁德企业管理服务有限公司持有1.89%股权,张家口润佳科技有限公司持有1.82%股权,迁安市必达建筑工程有限公司持有1.72%股权,衡水康桥企业管理咨询服务有限责任公司持有1.72%股权,衡水鑫境界投资有限公司持有1.72%股权,乐亭县泽予医疗器械经销部持有1.10%,邢台恒生医药连锁有限公司持有1.03%,邢台鑫誉医药科技有限公司持有0.86%,宁晋县广升堂大药房有限公司持有0.52%
经营范围	化工原料及产品(危险化学品及易制毒化学品除外)、化工辅料(化学危险品及易制毒化学品除外)的批发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外),中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素,医疗器械的批发,计生用品、日用百货、保健用品、日用消杀用品(灭鼠剂除外)、日化用品、化妆品、空气净化器、活性炭、家用电器、教学模具、教学仪器、电子产品、计算机软硬件、办公用品的销售,预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品,有效期至2021年7月12日),特殊食品销售(特殊医学用途配方食品销售、保健食品销售,有效期至2021年7月12日),互联网药品信息服务,仓储服务(危险化学品除外),医药信息咨询,会议及展览展示服务,搬倒装卸,机械设备租赁,市场营销策划;玻璃仪器、仪器仪表的销售,道路普通货物运输,制冷设备、输配电及控制设备、氧气、办公家具、铅板的销售,计算机软件技术咨询、技术服务;兽药及兽药原料药的批发、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)

2、与上市公司的关联关系

石药集团河北中诚医药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团河北中诚医药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（九）石药集团江苏恩普医疗器械有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团江苏恩普医疗器械有限公司
成立日期	2018 年 08 月 06 日
住所	泰州中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧 0009 幢 G73 一层西侧、三层西侧及 G75 二层西侧
法定代表人	郝清荣
注册资本	3,000.00 万元
股权结构	石药集团恩必普药业有限公司持有 100%股权
经营范围	I 类、II 类、III 类医疗器械（含体外诊断试剂）技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广服务及生产、销售；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）；食品用塑料包装、容器、工具的生产、销售；药品包装材料生产、销售。特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）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、与上市公司的关联关系

石药集团江苏恩普医疗器械有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团江苏恩普医疗器械有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（十）江苏泰诺医药有限公司

1、关联方基本情况

名称	江苏泰诺医药有限公司
住所	泰州市药城大道 816 号办公室三楼中部四间
法定代表人	郝清荣
注册资本	3,000.00 万元
股权结构	石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司持有 100.00%股权
成立日期	2011 年 3 月 2 日
经营范围	药品批发（按《药品经营许可证》所列范围经营）；保健食品经营；预包装食品批发与零售。一、二类医疗器械的批发；化妆品、卫生用品、消毒类用品及日用品的批发；药品技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；医药中间体、化工产品（不含危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；商务信息咨询；会议及展览服务。（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）

2、与上市公司的关联关系

江苏泰诺医药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

江苏泰诺医药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

(十一) 石药集团江苏佳领电子商务有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团江苏佳领电子商务有限公司
住所	泰州市药城大道 898 号医疗器械区一期标准厂房综合楼 7 层-101(入驻江苏华能商务秘书有限公司.)
法定代表人	郝清荣
注册资本	10,000.00 万元
股权结构	石药控股集团有限公司持有 100.00%股权
成立日期	2017 年 2 月 27 日
经营范围	网上贸易代理，预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、特殊医学用途配方食品、其他婴幼儿配方乳粉、一类二类医疗器械、药品、塑料制品、消毒用品（不含危化品）批发、零售，机械设备安装、维修，房地产中介服务,企业形象策划，设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含平面印刷品广告），计算机软件技术研发，医药技术研发、技术咨询、技术转让，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），医药中间体、化工产品（不含危化品）销售，会议及展览服务（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）

2、与上市公司的关联关系

石药集团江苏佳领电子商务有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团江苏佳领电子商务有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

(十二) 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司
成立日期	2002 年 03 月 30 日
住所	石家庄市栾城区圣雪路 48 号
法定代表人	袁国强
注册资本	26,191.00 万元
股权结构	石药集团恩必普药业有限公司持有 100.00%股权
经营范围	生产销售无水葡萄糖、淀粉、淀粉糖、山梨醇、木糖醇等玉米深加工系列产品、阿莫西林合成酶、头孢菌素 C 酰化酶、青霉素酰化酶、头孢氨苄合成酶、孢克洛合成酶、鸟氨酸酶、瓜氨酸酶、胍基丁胺酶、天冬氨酸酶、酮戊二酸酶、头孢拉定合成酶、谷氨酰胺转氨酶、顺酸异构酶、脂肪酶、透明质酸酶、手性酮基还原酶（以上范围按生产许可证批准事项在有效期内经营、危险化学品易制毒品除外）；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；出口商品目录（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；本企业自产的葡萄糖、淀粉、山梨

	醇等玉米深加工产品；进口商品目录（国家实行核定公司经营的进口商品除外）：本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；从事医药、糖醇、生物产品科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
--	--

2、与上市公司的关联关系

石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（十三）河北石药大药房连锁有限公司

1、关联方基本情况

名称	河北石药大药房连锁有限公司
成立日期	2010 年 10 月 29 日
住所	河北省石家庄市高新区秦岭大街 111 号
法定代表人	王彤
注册资本	3,364.29 万元
股权结构	石药集团河北中诚医药有限公司持有 49.00%股权，西安怡康医药连锁有限责任公司持有 33.3301%股权，陕西悦悦大药房连锁有限公司持有 17.6699%股权
经营范围	医疗器械、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、计生用品销售（以上限分支机构经营）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊食品销售（特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、保健食品销售）（有效期至 2021 年 5 月 5 日）；互联网药品信息服务；日用百货、日化用品、化妆品、未经加工的初级农产品、消杀用品、办公用品销售。医药信息咨询；市场营销策划；计算机软件技术咨询、技术服务；会议及展览展示服务；机械设备租赁；搬倒装卸；房屋租赁；物流服务；健康管理咨询；水电费、宽带费、电话费代缴；城市一卡通 IC 卡、空气净化器、家用电器、照相器材、眼镜的销售。（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、与上市公司的关联关系

河北石药大药房连锁有限公司为石药控股集团有限公司的参股公司，石药控股集团有限公司为公司实际控制人蔡东晨先生控制的企业。

3、履约能力分析

河北石药大药房连锁有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（十四）石药集团中诚医药物流有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团中诚医药物流有限公司
成立日期	2010 年 3 月 10 日

住所	石家庄市高新区秦岭大街 111 号
法定代表人	郝清荣
注册资本	5,000.00 万元
股权结构	石家庄华奥化工有限公司持有 49.50% 股权，石药集团中诺药业（石家庄）有限公司持有 49.50% 股权，石药控股集团有限公司持有 1.00 % 股权。
经营范围	矿产品、煤炭（禁止在石家庄市辖区内销售、存储）、建材及化工产品（含苯乙酸、丙酮、硫酸、盐酸、甲苯、氨溶液【含氨＞10%】、次氯酸钠溶液【含有效氯＞5%】、乙酸【含量＞80%】、甲醛溶液、甲酸、氢氧化钾、氢氧化钠、三甲基乙氧基氯、三氯化铁、氧【液化的】、氮【液化的】、亚硝酸钠、镍催化剂【干燥的】、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、正丁醇、甲醇、吡啶、1，2-环氧丙烷、2-丙醇、N，N-二甲基异丙醇胺、三甲基氯硅烷、乙醇【无水】、乙腈、三乙胺、四氢呋喃、碳酸二甲酯、2-叔丁基苯酚、4-叔丁基苯酚、对甲苯磺酰氯、二氯甲烷、氰基乙酸、硫酸二甲酯（无储存），不含其它前置性行政许可项目）（有效期至 2020 年 12 月 3 日）的批发；货物运输代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；仓储服务；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；中成药、中药饮片、中药材、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；房屋租赁；苯乙酸 1 万吨/年、硫酸 3 万吨/年、盐酸 15 万吨/年、甲苯 1000 吨/年、丙酮 1 万吨/年的销售（主要流向：河北省、内蒙古自治区，有效期至 2020 年 12 月 3 日）；会议服务；货物的搬倒装卸；医疗器械的批发；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（特殊医学用途配方食品销售）（保健食品销售）；医药信息咨询；质量管理技术咨询；市场营销策划；兽药及兽药原料药、未经加工的初级农产品、食品添加剂、机械设备、五金交电、电子产品、纺织服装、日用百货、卫生用品、文化体育用品及器材、包装材料、塑料制品、化肥的批发、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）

2、与上市公司的关联关系

石药集团中诚医药物流有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团中诚医药物流有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、关联交易原因和对上市公司的影响

本次公司与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原

则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事的事前认可意见和发表的独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定，同意将该议案提交公司第五届董事会九次会议审议。

（二）独立董事发表的独立意见

本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

本事项经公司第五届董事会第九次会议审议时，关联董事回避表决，非关联董事经表决一致通过上述议案，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

因此，公司独立董事一致同意公司 2021 年度日常关联交易预计额度。

六、监事会的审核意见

经审议，监事会同意通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：新诺威与关联方发生的关联交易事项系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求。安信证券对公司本次审议的 2020 度关联交易执行情况及 2021 年预计关联交易情况无异议。

八、备查文件

- 1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

3、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见及专项说明》；

5、《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司 2020 年度关联交易情况及预计 2021 年度关联交易的核查意见》。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日