

东阿阿胶股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、该事项已经东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见；

2、该关联交易是否需要提交公司股东大会审议：否；

3、本次关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2021 年 3 月 18 日，公司第九届董事会第十九次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司预计 2021 年度日常关联交易额的议案》，关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士对本项议案进行了回避表决。

预计 2021 年公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额为 38,216 万元人民币，其中向关联方销售商品交易金额为 36,902 万元人民币。

2020 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司预计 2020 年度日常关联交易额的议案》，关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士对该项议案进行了回避表决，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。该议案预计 2020 年公司及子公司与关联方发生的与日常经

营相关联的交易总额为 38,002 万元人民币。2020 年度实际发生额为 32,622 万元，其中向关联方销售商品 30,556 万元，占公司销售总额的比例为 7.93%。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

预计 2021 年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过 38,216 万元。截至 2021 年 1 月已发生日常关联交易总金额为 13,031 万元。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计含税交易金额 (万元)	2021 年 1 月已发生金额 (万元)	上年发生金额
向关联方销售商品	共同控制方控制的企业	销售商品	市场价	36,902	12,821	30,556
向关联方采购商品	共同控制方控制的企业	购买商品	市场价	400	136	979
接受关联方劳务	共同控制方控制的企业	租赁、物业服务等	市场价	468	34	641
向关联方提供服务	共同控制方控制的企业	租赁等	市场价	446	40	446

其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年预计含税交易金额 (万元)	2021 年 1 月已发生金额 (万元)	上年发生金额
向关联方销售商品	华润江苏医药有限公司	销售商品	13,368	11,351	9,162

公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一实际控制人(中国华润有限公司)控制的企业。因关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	2020年预计含税交易金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售商品	共同控制方控制的企业	销售商品	30,556	36,972	7.93	-17.35	2020年3月27日 http://www.cninfo.com.cn/information/
向关联方采购商品	共同控制方控制的企业	购买商品	979	-	1.47	-	
接受关联方劳务	共同控制方控制的企业	租赁、物业服务等	641	580	16.17	10.57	
向关联方提供服务	共同控制方控制的企业	租赁等	446	450	85.93	-0.89	

2020年与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)
向关联方销售商品	华润湖南医药有限公司	销售商品	7,059	1.83
	华润江苏医药有限公司	销售商品	9,162	2.38

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、华润江苏医药有限公司

住所：苏州工业园区复兴街88号1号库东一、二、四、五层；苏州工业园区新未来花园21幢7-8层

法定代表人：郭俊煜

注册资本：50000万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：批发药品（限《药品经营许可证》核定范围经营）、危险化学品（按危险化学品经营许可证）、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）；经营：医疗器械；批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生

用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可经营项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品；市场营销咨询策划服务；仓储服务；销售：日化用品、鲜活食用农产品；道路货运经营；计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；增值电信业务；计算机软件开发、销售；从事上述商品的进出口贸易。（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）

华润江苏医药有限公司 2019 年未经审计总资产 453,409 万元，净资产 118,333 万元；营业收入 756,624 万元，净利润 10,421 万元。

2、华润河北医药有限公司

住所：廊坊开发区全兴路 25 号

法定代表人：谷永军

注册资本：33000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：中成药，中药饮片，化学原料药及其制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品，第一类精神药品，第二类精神药品制剂，药品类易制毒化学品单方制剂，麻醉药品、医疗用毒性药品，蛋白同化制剂、肽类激素（药品经营许可证有效期至 2019 年 7 月 23 日）；医疗器械（助听器、角膜接触镜及护理用液除外）、体外诊断试剂（仅限医疗器械）；批发和零售：化学品（危险品除外）、日用品、预包装食品、保健食品、消毒产品；仓储服务、房屋租赁、汽车租赁；计算机软件零售、综合布线、计算机系统集成、计算机软硬件的技术研发与咨询、软件技术培训服务、软件设计、安装、维护服务；市场信息咨询服务、市场调研服务、市场推广服务；招标服务；会议服务；医疗器械安装、检测、维修及咨询服务；普通货物运输；广告设计、制作、发布；设备租赁。（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）

华润河北医药有限公司 2019 年未经审计总资产 417,824 万元，净资产 54,474 万元；营业收入 282,006 万元，净利润 5,817 万元。

3、华润河南医药有限公司

住所：郑州经济技术开发区经北三路 107 号

法定代表人：李禾丰

注册资本：50514.68 万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：批发、零售（仅限分支机构经营）：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、体外诊断试剂、麻醉药品、精神药品（第一类）、医疗用毒性药品、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素药品；第一、二、三类医疗器械、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品，特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品）；消毒用品、化妆品、日用百货、计算机软件、机电设备的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备），药品第三方物流；药品配送服务；医用药库管理服务；商务信息咨询服务；仓库装卸服务（化学危险品及易燃易爆品除外）；展览展示服务，会议会展服务；从事货物及技术进出口业务；医疗器械技术咨询、技术服务；医疗器械的设备维修、设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

华润河南医药有限公司 2019 年末经审计总资产 843,920 万元，净资产 90,818 万元；营业收入 1,354,471 万元，净利润 18,742 万元。

4、华润湖北医药有限公司

注册地址：武汉市经济开发区沌阳大道 357 号

法定代表人：王勇

注册资本：35200 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：批发中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）；一、二、三类医疗器械销售；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；销售日用百货、非食用农副土特产品、消毒用品、纺织品、五金交电、化工原料及产品（不含化学危险品）、金属制品、建筑材料、机电设备、汽车及零配件（不含九座及九座以下品牌汽车）；实业投资；会议会展、展台展示；广告设计、制作、发布；药品配送；生物工程技术开发；物业管理；广告牌位出租；企业管理咨询；化学试剂

(不含化学危险品), 药用辅料, 化妆品销售; 道路普通货物运输; 医用电子设备及相关耗材销售; 仪器设备仪表销售; 计算机及辅助设备、软件销售; 产品市场调研服务; 市场推广服务; 市场信息咨询服务; 房屋租赁; 日用家电零售。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)

华润湖北医药有限公司 2019 年未经审计总资产 299,632 万元, 净资产 65,784 万元; 营业收入 241,702 万元, 净利润 7,040 万元。

5、华润医药商业集团有限公司

住所: 北京市东城区安定门内大街 257 号

法定代表人: 穆宏

注册资本: 519170.336 万人民币

公司类型: 其他有限责任公司

经营范围: 销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、生物制品、体外诊断试剂、麻醉药品和第一类精神药品(含小包装原料药、小包装麻黄素原料、罂粟壳)、第二类精神药品(含原料药)、医疗用毒性药品(西药品种不含 A 型肉毒毒素、中药饮片)、蛋白同化制剂和肽类激素、保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品; 货物包装托运(仅限分公司经营); 普通货物运输; 冷藏保温运输; 代理记账; 销售百货、化妆品、计算机软硬件、电子设备、五金交电、家用电器、制药机械设备、办公用品、办公设备、家具; 经济信息咨询(不含中介服务); 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 仓储装卸服务; 展览、展示; 医院药库管理服务; 会议服务; 设计、制作、代理、发布广告; 财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务, 不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料); 软件开发; 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)。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

华润医药商业集团有限公司 2019 年未经审计总资产 4,037,433 万元, 净资产 1,067,044 万元; 营业收入 1,440,533 万元, 净利润 39,790 万元。

6、华润山东医药有限公司

住所：山东省济南市槐荫区美里路 1088 号

法定代表人：翟剑钢

注册资本：50000 万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：销售：药品、医疗器械；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）（以上项目凭许可证经营）；销售：食品、保健食品（凭许可证经营）、百货、化妆品、消杀用品、康复设备、实验仪器设备；房屋租赁；设备租赁；社会经济咨询；企业营销策划；劳务服务；会展服务；货运代理服务；仓储服务；国内广告业务；服装销售；服装租赁。（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）。

华润山东医药有限公司 2019 年未经审计总资产 754,872 万元，净资产 90,611 万元；营业收入 953,461 万元，净利润 5,911 万元。

7、华润医药商业集团上海医药有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路 268 号 1 号楼 19 层 01—03 室

法定代表人：郭丽

注册资本：17000 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：在医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，健身器材、日用百货、化妆品、美容用品、食用农产品、矿产品、化工产品（除危险化学品）、电子产品、计算机软件、医疗器械、家用电器的销售，货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外），食品销售，药品批发。

华润医药商业集团上海医药有限公司 2019 年未经审计总资产 53,991 万元，净资产 5,812 万元；营业收入 82,433 万元，净利润 97 万元。

8、华润广东医药有限公司

住所：广东省广州市越秀区沿江中路 298 号中区 10 楼、18 楼、31 楼 3101-3108 室、3110 室

法定代表人：穆宏

注册资本：40575.5 万人民币

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：从事中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素；医疗器械；预包装食品、百货，五金、交电，化工原料（不含危险化学品）、化妆品及卫生用品、消毒用品、食品添加剂、特殊食品的批发、零售（不设店铺）、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套服务以及上述商品的技术进出口（不涉及国营贸易管理商品和外商投资限制类禁止类项目，涉及配额许可证及专项规定管理商品，按国家有关规定办理）。相关信息咨询（涉限除外），医疗器械维修。仓储（不含危险化学品），货物装卸、搬运，普通货运，冷藏保鲜运输。

华润广东医药有限公司 2019 年未经审计总资产 1,022,910 万元，净资产 110,099 万元；营业收入 2,079,486 万元，净利润 45,182 万元。

9、华润天津医药有限公司

住所：天津市河北区王串场街金钟河东街 72 号

法定代表人：张津权

注册资本：20000 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：药品、医疗器械批发；食品、健身器材、家用电器、保健用品、消毒用品、办公用品、日用杂品、日用百货、化工（危险品、易制毒品除外）、电子产品、服装、鞋帽批发兼零售；货物及技术进出口业务；仓储（危险品及易制毒品除外）、道路货物运输（危险货物除外）、会议服务、商品信息咨询服务、展览展示、礼仪庆典、劳务服务、技术推广服务；包装材料生产加工；工具、设备租赁。（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）。

华润天津医药有限公司 2019 年未经审计总资产 416,272 万元，净资产 51,418 万元；营业收入 643,424 万元，净利润 8,587 万元。

10、华润重庆医药有限公司

住所：重庆市经开区白鹤路工业园区 1 号联合厂房一层

法定代表人：张宁

注册资本：2000 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：销售药品、食品（以上两项取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；销售 I 类、II 类、III 类医疗器械（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；销售计量器具、农副产品、化工产品、包装材料、日化用品、百货、消毒产品、日用杂品、健身器材；中药材收购；设计、制作、代理、发布国内外广告；道路货物运输（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营）；商务信息咨询；会展服务；仓储服务；医疗器械租赁及技术咨询；医药技术研发及信息咨询。（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。）

华润重庆医药有限公司 2019 年未经审计总资产 19,786 万元，净资产 3,682 万元；营业收入 18,368 万元，净利润 552 万元。

11、华润普仁鸿(北京)医药有限公司

住所：北京市朝阳区百子湾路 16 号百子园 4 号楼 A 单元 1101 号

法定代表人：郎涛

注册资本：11000 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：批发中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素（药品经营许可证有效期至 2024 年 10 月 23 日）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至 2023 年 10 月 10 日）；销售 III 类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 10 月 19 日）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）（食品流通许可证有效期至 2021 年 04 月 27 日）；医药产品的技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、电子产品、文具用品、家具、化妆品、日用品、汽车、医疗器械（I 类、II 类）；医学研究（不含诊疗活动）；市场调查；经济贸易咨询；技术咨询、技术转让；承办展览展示活动；会议服务。（企业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，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

华润普仁鸿(北京)医药有限公司 2019 年未经审计总资产 133,130 万元,净资产 31,767 万元;营业收入 242,614 万元,净利润 4,712 万元。

12、华润三九医药股份有限公司

住所:深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号

法定代表人:邱华伟

注册资本:97890 万人民币

公司类型:股份有限公司

经营范围:中药材种植;相关技术开发、转让、服务;生产所需的机械设备和原材料的进口业务;自产产品的出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。化妆品及一类医疗器械的开发、销售;自有物业租赁、机动车停放服务。药品的开发、生产、销售;预包装食品(不含复热)的批发。

华润三九医药股份有限公司 2019 年未经审计总资产 1,401,317 万元,净资产 737,043 万元;营业收入 293,918 万元,净利润 166,704 万元。

13、华润湖南医药有限公司

住所:长沙市高新区麓谷大道 698 号

法定代表人:王永辉

注册资本:20000 万人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:中药材、中成药、中药饮片、生物制品、保健品、保健用品、日用品、实验室成套设备及通风系统、特殊医学用途配方食品、物流信息系统、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、消毒剂、蜂产品(蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品)、玻璃仪器、包装材料的销售;保健食品、纺织、服装及家庭用品、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、机械设备、五金产品及电子产品、劳动防护用品、化工产品、卫生消毒用品、预包装食品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、办公用品、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、乳制品、第二类精神药品的批发;房地产租赁经营;会议、展览及相关服务;计算机、办公设备和专用设备维修;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;政府采购咨询服务;物流仓储

平台运营；仓储管理服务；物流信息服务；供应链管理与服务；项目调研咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；学术交流活动的组织；医疗设备的维护；医疗设备租赁服务；医疗设备的技术咨询；医疗设备质量控制技术、校准技术服务；医药咨询；智能化技术的研发、转让、服务；中医药推广；中医药服务；物流代理服务；仓储代理服务；冷链运营；冷链管理；冷链仓储；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；货物专用运输（冷藏保鲜）；软件开发；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；保健按摩；健康管理；营养健康咨询服务。

华润湖南医药有限公司 2019 年未经审计总资产 271,033 万元，净资产 25,801 万元；营业收入 174,964 万元，净利润 6,385 万元。

14、华润衢州医药有限公司

住所：浙江省衢州市中粮路 33 号

法定代表人：余功满

注册资本：8000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：药品批发（详见《药品经营许可证》，凭有效许可证经营）；危险化学品经营（带储存经营，具体品名详见《危险化学品经营许可证》，凭有效许可证经营）；医疗器械销售；食品销售；道路货运经营；保健食品、化学试剂（不含危险化学品和易制毒化学品）、玻璃仪器、消毒用品、保健用品、百货、化妆品、电子产品、计算机及配件、机电设备销售；医药咨询（国家有专项规定的除外）；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；装卸搬运服务；仓储（不含危险品）；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内广告；计算机网络技术服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含证券、期货、互联网信息）；以下经营范围限分支机构经营：药品零售；中药材、中药饮片零售。

华润衢州医药有限公司 2019 年未经审计总资产 82,431 万元，净资产 15,479 万元；营业收入 147,245 万元，净利润 3,402 万元。

（二）与公司的关联关系

公司和上述关联方属于受同一实际控制人（中国华润有限公司）控制的关系。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，也具备相应的履约能力，未出现坏账情况。

三、关联交易主要内容

（一）协议签署情况

2021年公司与关联方签署了新年度的供货合同，合同有效期自2021年1月1日起至2021年12月31日止，双方签署之日起生效。

（二）主要交易内容

根据购销双方生产经营需要，公司向关联方销售阿胶及系列产品。

（三）定价政策及定价依据

按照公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易。

（四）违约责任

交易双方将严格按照订单要求履行相应的权力和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司增加产品销售渠道、扩大市场份额、促进效益增长有着积极的作用。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

公司预计的2021年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将《关于公司预计2021年度日常关联交易额的议案》提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

（二）独立意见

经审核，我们认为：公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

作为公司独立董事，我们一致同意《关于公司预计2021年度日常关联交易额的议案》。

六、备查文件

- （一）董事会决议；
- （二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立意见；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十日