

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2021-041

债券代码：143020

债券简称：17 复药 01

债券代码：143422

债券简称：18 复药 01

债券代码：155067

债券简称：18 复药 02

债券代码：155068

债券简称：18 复药 03

债券代码：175708

债券简称：21 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

2020 年日常关联交易报告

及 2021 年日常关联交易预计公告

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（简称同正文）：

- 是否需要提交股东大会审议：相关 2021 年日常关联交易预计需提请股东大会审议
- 本集团的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，不影响本公司的独立性。

一、2020 年日常关联交易预计及发生情况

（一）预计额及相关审议程序

1、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年第二次临时股东大会审议通过关于与上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）续签《金融服务协议》的议案，批准本公司与复星财务公司续签《金融服务协议》，期限自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。有关详情请见 2019 年 7 月 31 日和 2019 年 10 月 22 日发布的《关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》和《2019 年第二次临时股东大会决议公告》。

2、本公司 2020 年第一次临时股东大会分别审议通过如下关联交易：

(1) 本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2020 年日常关联交易预计；

(2) 本公司与国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）签订《产品/服务互供框架协议》，协议期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。

有关详情请见 2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 8 日和 2020 年 5 月 29 日发布的《2019 年日常关联交易报告及 2020 年日常关联交易预计公告》、《关于签订日常关联交易框架协议的公告》和《2020 年第一次临时股东大会决议公告》。

3、根据 2020 年第一次临时股东大会授权，本公司第八届董事会第十八次会议分别审议通过如下关联交易：

(1) 本公司与重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”）签订《有关原材料/产品的互供框架协议》，协议期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日；

(2) 本公司与复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）签订《房屋租赁及物业服务框架协议》（包括涉及房屋承租、出租业务的协议各一份，下同）、《产品和服务互供框架协议》，协议期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日。

有关详情请见 2020 年 6 月 2 日发布的《关于签订日常关联交易框架协议的公告》。

4、本公司第八届董事会第二十三次会议（定期会议）审议通过了关于调整部分 2020 年日常关联/连交易预计的议案。有关详情请见 2020 年 8 月 26 日发布的《关于调整 2020 年日常关联交易预计的公告》。

（二）实际发生情况及相关审议程序

1、经核查，本集团与关联方进行的采购、销售、资产/房屋租赁、提供或接受劳务等交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致；交易价格以市场价格为基础确定。本集团 2020 年日常关联交易实际发生总额在经调整后的 2020 年预计总额范围内。有关 2020 年日常关联交易的实际发生情况如下：

单位：人民币 元

交易类别	关联方	交易内容	2020 年预计额	2020 年实际发生额
向关联方 采购原材料 或商品	国药控股 ^(注1)	医药产品、原料、 试剂、医疗器械等	400,000,000	300,175,483
	迪安诊断技术集团股份有限公司 (注1) (注2)	诊断产品等	1,000,000	398,184
	重药控股 ^(注1)	医药产品、原料、 试剂等	25,000,000	23,238,826
	Gland Chemicals Pvt Ltd	原料、中间体等	200,000,000	124,864,341
	Saladax Biomedical, Inc.	诊断产品等	10,000,000	7,464,816
	复星国际 ^(注1)	定制产品、日用品、 食品及饮品、文化 及创意产品，非医 用抗疫物资等	600,000,000	213,434,865
	上海星耀医学科技发展有限公司 ^(注3)	诊断产品	2,000,000	906,628
	安徽山河药用辅料股份有限公司 ^(注1)	医药产品、辅料等	10,000,000	2,242,789
	直观复星医疗器械技术(上海)有限公司、 直观复星(香港)有限公司	医疗器械	50,000,000	188,342,360
	江苏英诺华医疗技术有限公司	诊断产品等	0	2,280,660
	小计	/	1,298,000,000	863,348,952
向关联方 出租设备	New Frontoer Health Corporation (注1)	出租医疗器械设备	1,000,000	630,118
	小计	/	1,000,000	630,118
向关联方 销售原材料 或商品	国药控股 ^(注1)	医药产品、医疗器 械等	6,000,000,000	2,980,592,629
	迪安诊断技术集团股份有限公司 (注1) (注2)	诊断产品等	8,000,000	7,035,750
	New Frontoer Health Corporation (注1)	医疗器械等	5,000,000	569,902
	重药控股 ^(注1)	医药产品、原料、 试剂等	600,000,000	457,303,619
	上海领健信息技术有限公司	医疗器械等	20,000,000	11,991,791
	Gland Chemicals Pvt Ltd	医药产品、原料、 试剂等	10,000,000	6,229,263
	直观复星医疗器械技术(上海)有限公司	医疗器械等	50,000,000	2,846,422
	直观复星(香港)有限公司	医疗器械等	50,000,000	4,287,646
	颈复康药业集团有限公司 ^(注1)	医药产品等	5,000,000	3,007,913
	上海星耀医学科技发展有限公司 ^(注3)	诊断产品等	8,000,000	1,611,976
	复星国际 ^(注1)	医药产品、诊断产 品、医疗器械等	250,000,000	117,244,295
	上海复星公益基金会	医药产品、诊断产 品、医疗器械等	200,000,000	85,458,796

	复星联合健康保险股份有限公司	医药产品等	0	56,389
	上海复星外滩置业有限公司	医药产品	0	23,965
	KOLLER FORMENBAU GMBH	医药产品等	0	3,595,160
	小计	/	7,206,000,000	3,681,855,516
房屋承租 及接受 物业管理	复星国际 ^(注1)	房屋承租 及接受物业管理	40,000,000	19,393,785
	Dhananjaya Partners LLP	房屋承租	1,000,000	229,388
	Sasikala Properties LLP	房屋承租	1,000,000	83,691
	上海复星外滩置业有限公司	房屋承租 及接受物业管理	10,000,000	8,336,883
	小计	/	52,000,000	28,043,747
房屋出租 及提供 物业管理	复星国际 ^(注1)	房屋出租 及提供物业管理	20,000,000	5,714,834
	上海龙沙复星医药科技发展有限公司	房屋出租 及提供物业管理	1,000,000	538,991
	通德股权投资管理（上海）有限公司	房屋出租 及提供物业管理	1,000,000	941,959
	复星凯特生物科技有限公司	房屋出租 及提供物业管理	20,000,000	9,451,187
	直观复星医疗器械技术（上海）有限公司	房屋出租 及提供物业管理	1,000,000	290,168
	上海星耀医学科技发展有限公司 ^(注3)	房屋出租 及提供物业管理	1,500,000	577,983
	上海杏脉信息科技有限公司	房屋出租 及提供物业管理	2,000,000	1,465,716
	上海星晨儿童医院有限公司	房屋出租 及提供物业管理	1,000,000	119,053
	小计	/	47,500,000	19,099,891
向关联方 提供劳务	复星国际 ^(注1)	提供劳务	12,000,000	556,947
	上海龙沙复星医药科技发展有限公司	提供劳务	10,000,000	1,575,441
	通德股权投资管理（上海）有限公司	提供劳务	100,000	35,256
	国药控股 ^(注1)	提供劳务	100,000	0
	上海安博生物医药股份有限公司	提供劳务	50,000	0
	复星凯特生物科技有限公司	提供劳务	12,000,000	4,617,097
	直观复星医疗器械（上海）有限公司	提供劳务	1,000,000	9,626
	复星艾迪（苏州）医药科技有限公司（原名为希米科（苏州）医药科技有限公司） ^(注4)	提供劳务	500,000	0
	上海杏脉信息科技有限公司	提供劳务	500,000	37,726
	上海亲苗科技有限公司	提供劳务	500,000	0
	上海星晨儿童医院有限公司	提供劳务	0	8,233
	New Frontoer Health Corporation ^(注1)	提供劳务	0	1,513,490

	小计	/	36,750,000	8,353,816
接受关联方 劳务	迪安诊断技术集团股份有限公司 (注1)(注2)	接受劳务	500,000	112,197
	复星国际(注1)	接受劳务	30,000,000	28,370,866
	上海领健信息技术有限公司	接受劳务	1,500,000	58,491
	复星艾迪(苏州)医药科技有限公司(原名为希米科(苏州)医药科技有限公司) (注4)	接受劳务	10,000,000	0
	国药控股(注1)	接受劳务	20,000,000	4,037,939
	复星联合健康保险股份有限公司	接受劳务	3,000,000	228,948
	重药控股(注1)	接受劳务	0	5,083,850
	小计	/	65,000,000	37,892,291
向关联方 转让经销权	直观复星医疗器械(上海)有限公司、直观复星(香港)有限公司	转让款费用	350,000,000	324,094,436
	小计	/	350,000,000	324,094,436
通过关联方 捐赠	上海复星公益基金会	现金、医药产品、诊断产品、医疗器械产品等	50,000,000	25,782,718
	小计	/	50,000,000	25,782,718
关联方 提供贷款	复星财务公司	贷款(日最高额)	1,000,000,000	59,300,000
于关联方 存款		存款(日最高额)	1,000,000,000	979,618,950
其他金融服务		服务手续费	1,000,000	0
	小计	/	2,001,000,000	1,043,941,022
	合计	/	11,107,250,000	6,028,020,435

注1：指“其及/或其控股子公司/单位”。

注2：迪安诊断技术集团股份有限公司自2020年3月起不再构成本公司关联方，2020年预计额及实际发生额统计期间为2020年1-2月。

注3：上海星耀医学科技发展有限公司自2020年3月起成为本公司控股子公司，2020年预计额及实际发生额统计期间为2020年1-3月。

注4：复星艾迪(苏州)医药科技有限公司(原名为希米科(苏州)医药科技有限公司)自2020年5月起成为本公司控股子公司，2020年预计额及实际发生额统计期间为2020年1-5月。

有关2020年日常关联交易实际发生情况的说明：

交易类别	关联方	预计额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方 采购原材料或商品	复星国际(注)	本集团控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经营及相关进出口资质，2020年由本集团为复星国际(注)提供相关防疫物资(包括但不限于诊断产品、医疗器械、药品等)的进出口代理、物流等。2020年预计额中考虑了疫情发展的不确定性。
向关联方 销售原材料或商品	国药控股(注)	本集团与从事药品、医疗器械零售与分销业务的关联方企业存在上下游关系，日常经营往来不可避免。2020年预计额中考虑了双方已经/可能新购

		并控股子公司/单位以及业务发展所导致的预计交易增量。
关联方提供贷款	复星财务公司	考虑到本集团与复星财务公司未来开展相关业务的可能性，2020 年预计额引用了 2019 年第二次临时股东大会已审议批准的本公司与复星财务公司所续签之《金融服务协议》中约定的贷款金额上限。

注：指“其及/或其控股子公司/单位”。

2、就实际发生情况的审议程序

本集团 2020 年日常关联/连交易报告已经本公司第八届董事会第三十七次会议（定期会议）审议通过。董事会进行表决时，关联董事吴以芳先生、陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、龚平先生、潘东辉先生、张厚林先生需要回避表决，董事会其余 4 名董事（即 4 名独立非执行董事）参与表决并一致同意。

二、2021 年日常关联交易预计基本情况

（一）2021 年日常关联交易预计

结合近年来关联交易的开展情况，及未来业务发展需要，对本集团 2021 年日常关联交易预计（已经股东大会批准与国药控股、复星财务公司之间关联交易的年度预计上限除外）如下：

单位：人民币 元

交易类别	关联方	交易内容	2020 年 实际发生额	2021 年预计额
向关联方 采购原材料 或商品	重药控股 ^(注1)	医药产品、原料、试剂等	23,238,826	35,000,000
	Gland Chemicals Pvt Ltd	医药产品、中间体等	124,864,341	200,000,000
	Saladax Biomedical, Inc.	诊断产品等	7,464,816	20,000,000
	安徽山河药用辅料股份有限公司 ^(注1)	医药产品、辅料等	2,242,789	10,000,000
	直观复星医疗器械技术（上海）有限公司、直观复星（香港）有限公司	医疗器械等	188,342,360	200,000,000
	江苏英诺华医疗技术有限公司	诊断产品等	2,280,660	4,000,000
	复星国际 ^(注1)	定制产品、日用品、食品及饮品、文化及创意产品等	213,434,865	250,000,000
	小计	/	561,868,657	719,000,000
向关联方 出租设备	New Frontoer Health Corporation ^(注1)	出租医疗器械设备	630,118	1,000,000
	小计	/	630,118	1,000,000
向关联方销 售原材料或	New Frontoer Health Corporation ^(注1)	医疗器械等	569,902	5,000,000

商品	重药控股 ^(注1)	医药产品、原料、试剂等	457,303,619	600,000,000
	上海领健信息技术有限公司	医疗器械等	11,991,791	20,000,000
	Gland Chemicals Pvt Ltd	医药产品、原料、试剂等	6,229,263	5,000,000
	直观复星医疗器械技术（上海）有限公司	医疗器械等	2,846,422	50,000,000
	直观复星（香港）有限公司	医疗器械等	4,287,646	50,000,000
	颈复康药业集团有限公司 ^(注1)	医药产品等	3,007,913	5,000,000
	上海复星公益基金会 ^(注2)	医药产品、诊断产品、医疗器械等	85,458,796	100,000,000
	复星国际 ^(注1)	医药产品、诊断产品、医疗器械等	117,244,295	200,000,000
	小计	/	688,939,647	1,035,000,000
房屋承租及接受物业管理	Dhananjaya Partners LLP	房屋承租及接受物业管理	229,388	1,000,000
	Sasikala Properties LLP		83,691	1,000,000
	复星国际 ^(注1)		19,393,785	50,000,000
	小计	/	19,706,864	52,000,000
房屋出租及提供物业管理	上海龙沙复星医药科技发展有限公司	房屋出租及提供物业管理	538,991	1,000,000
	通德股权投资管理（上海）有限公司		941,959	1,000,000
	复星凯特生物科技有限公司		9,451,187	15,000,000
	直观复星医疗器械技术（上海）有限公司		290,168	1,000,000
	上海星晨儿童医院有限公司		119,053	1,000,000
	复星国际 ^(注1)		5,714,834	30,000,000
	小计	/	17,056,192	49,000,000
向关联方提供劳务	上海龙沙复星医药科技发展有限公司	提供劳务	1,575,441	10,000,000
	通德股权投资管理（上海）有限公司	提供劳务	35,256	100,000
	复星凯特生物科技有限公司	提供劳务	4,617,096	12,000,000
	直观复星医疗器械（上海）有限公司	提供劳务	9,626	500,000
	上海星晨儿童医院有限公司	提供劳务	8,233	50,000
	New Frontoer Health Corporation ^(注1)	提供劳务	1,513,490	2,000,000
	重药控股 ^(注1)	提供劳务	0	300,000
	复星国际 ^(注1)	提供劳务 ^(注4)	556,947	50,000,000
	小计	/	8,316,089	74,950,000
接受关联方劳务	重药控股 ^(注1)	接受劳务	5,083,850	10,000,000
	复星国际 ^(注1)	接受劳务 ^(注5)	28,370,866	120,000,000
	小计	/	33,454,716	130,000,000
通过关联方捐赠	上海复星公益基金会 ^(注3)	现金、医药产品、诊断产品、医疗器械等	25,782,718	60,000,000
	小计	/	25,782,718	60,000,000
	合计	/	1,355,755,001	2,120,950,000

注 1：指“其及/或其控股子公司/单位”。

注 2：由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经营及进出口资质，因此由本集团为上海复星公益基金会提供相关捐赠或防疫物资（包括但不限于医药产品、诊断产品、医疗器械等）的供应、进出口代理、物流等。

注 3：本集团通过上海复星公益基金会向社会公益等项目实施捐赠。

注 4：由本集团提供医疗服务、诊断检测服务、健康检查及健康风险评估等体检服务等，与疫情防控物资供应相关的咨询、进出口代理及相关服务，专业咨询等服务。

注 5：由复星国际^{註1}提供会务、IT、商旅、培训、物流、保险经纪、业务拓展等服务。

（二）2021 年日常关联交易预计所涉关联方及关联关系介绍

1、重药控股

注册地：中国重庆

法定代表人：刘绍云

注册资本：人民币 172,818.4696 万元

注册类型：股份有限公司（上市公司）

经营范围：利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营），药品研发，道路普通货物运输，国际国内货物运输代理，仓储服务（不含危险品存储），自有房屋租赁，货物及技术进出口，医院管理，健康管理[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]。

关联关系：因重药控股（通过其控股子公司）持有本公司重要子公司重庆药友制药有限责任公司 10%以上的股权，根据《上海证券交易所上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”），重药控股构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，重药控股资产总额为人民币 2,547,995 万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币 806,537 万元；2019 年度实现营业收入人民币 3,384,382 万元，归属于母公司所有者净利润人民币 78,802 万元（合并口径，经审计）。

截至 2020 年 9 月 30 日，重药控股资产总额为人民币 4,254,720 万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币 856,163 万元；2020 年 1 至 9 月实现营业收入人民币 1,335,128 万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 31,209 万元（合并口径，未经审计）。

2、Gland Chemicals Pvt Ltd（以下简称“Gland Chemicals”）

注册地：印度

董事会主席：Dr. Ravi Penmetsa

经营范围：化学品、原料药及中间体的生产及销售

关联关系：因 Gland Chemicals 为持有本公司重要子公司 Gland Pharma Limited 10%以上的股权之另一方股东所控制的企业，根据上证所《上市规则》，Gland Chemicals 构成本公司关联方。

财务数据：截至 2020 年 3 月 31 日，Gland Chemicals 资产总额为 131,324 万卢比，净资产为 65,539 万卢比；2019 年 4 月至 2020 年 3 月实现营业收入 164,641 万卢比，净利润 24,607 万卢比（经审计）。

3、Saladax Biomedical, Inc.（以下简称“Saladax”）

注册地：美国

关联关系：因本公司高级管理人员兼任 Saladax 董事，根据上证所《上市规则》，Saladax 构成本公司关联方。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，Saladax 资产总额为 235 万美元，净资产为-325 万美元；2020 年度实现营业收入 331 万美元，净利润-265 万美元（未经审计）。

4、安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”）

注册地：中国安徽

法定代表人：尹正龙

注册资本：人民币 18,046.707 万元

注册类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：药用辅料的生产，医药中间体、精细化工产品（不含危险品及监控化学品）的生产、销售，经营本企业自产产品及进出口业务和代理销售国内外辅料产品及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），食品添加剂（凭生产许可证许可范围）的生产[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]。

关联关系：因本公司高级管理人员兼任山河药辅董事，根据上证所《上市规则》，山河药辅构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，山河药辅资产总额为人民币 81,017 万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币 52,578 万元；2019 年度实现营业收入人民

币 46,407 万元,归属于母公司所有者净利润人民币 8,437 万元(合并口径,经审计)。

截至 2020 年 9 月 30 日,山河药辅资产总额为人民币 83,339 万元,归属于母公司所有者的净资产为人民币 55,988 万元;2020 年 1 至 9 月实现营业收入人民币 12,119 万元,归属于母公司所有者的净利润人民币 1,831 万元(合并口径,未经审计)。

5、直观复星(香港)有限公司(以下简称“直观复星香港”)

注册地:中国香港

董事长:DAVID JOSEPH ROSA

主营业务:医疗器械销售。

关联关系:因本公司高级管理人员兼任直观复星香港董事,根据上证所《上市规则》,直观复星香港构成本公司关联方。

财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,直观复星香港的资产总额为 13,803 万美元,净资产为 2,637 万美元;2020 年度实现营业收入 21,121 万美元,净利润 488 万美元(未经审计)。

6、直观复星医疗器械技术(上海)有限公司(以下简称“直观复星上海”)

注册地:中国上海

法定代表人:DAVID JOSEPH ROSA

注册资本:10,000 万美元

注册类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的研发,从事医用机器人系统及配套易耗品的生产、自有研发成果的转让,第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套售后服务及技术服务[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]。

关联关系:因本公司高级管理人员兼任直观复星上海董事,根据上证所《上市规则》,直观复星上海构成本公司关联方。

财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,直观复星上海的资产总额为人民币 55,609 万元,净资产为人民币 25,863 万元;2020 年度实现营业收入人民币 96,695 万元,净利润人民币 3,608 万元(未经审计)。

7、江苏英诺华医疗技术有限公司(以下简称“江苏英诺华”)

注册地:中国江苏

法定代表人：徐新

注册资本：人民币 5,000 万元

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：三类 6840 临床检验分析仪器、体外诊断试剂的研发、生产、销售及
相关技术服务；健康管理服务；健康咨询服务；按摩服务；电子、信息、生物技术
科技产品的研发、生产；销售自产产品并从事上述同类产品的进出口业务（不含分
销）及相关售后服务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋
租赁；物业管理〔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〕。

关联关系：因本公司高级管理人员兼任江苏英诺华董事，根据上证所《上市规
则》，江苏英诺华构成本公司关联方。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，江苏英诺华的资产总额为人民币 14,838
万元，净资产为人民币 8,930 万元；2020 年度实现营业收入人民币 9,176 万元，净
利润人民币 1,103 万元（合并口径，未经审计）。

8、复星国际

注册地：中国香港

董事长：郭广昌

主要业务：复星国际秉承创新驱动的家庭消费产业集团定位，深度推进健康、
快乐、富足三大业务的建设。健康业务包括医药产品、医疗服务及健康管理和健康
消费品三部份；快乐业务包括旅游及休闲、时尚和体验式产品及服务三部份；富足
业务包括保险、金融和投资三个板块。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，复星国际的总资产为人民币 71,568,120
万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币 12,255,234 万元；2019 年度实现营
业收入人民币 14,298,213 万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 1,480,091 万
元（合并口径，经审计）。

截至 2020 年 6 月 30 日，复星国际资产总额为人民币 74,498,561 万元，归属于
母公司所有者的净资产为人民币 12,052,293 万元；2020 年 1 至 6 月实现营业收入
人民币 6,326,924 万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 201,211 万元（合并
口径，未经审计）。

关联关系：因复星国际与本公司同为郭广昌先生所控制，根据上证所《上市规
则》，复星国际构成本公司关联方。

9、New Frontier Health Corporation（以下简称“NFH”）

注册地：开曼群岛

董事长：Kam Chung Leung

主营业务：“和睦家”医院和诊所

关联关系：因本公司董事兼任 NFH 董事，根据上证所《上市规则》，NFH 构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，NFH 资产总额为人民币 1,464,964 万元，净资产为人民币 840,697 万元；2019 年度实现营业收入人民币 244,920 万元，归属于母公司所有者的净利润人民币-42,935 万元（合并口径，经审计）。

10、上海领健信息技术有限公司（以下简称“领健信息”）

注册地：中国（上海）自由贸易试验区

法定代表人：吴志家

注册资本：人民币 1,838.0442 万元

注册类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；出版物批发[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，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：信息科技、计算机科技、医药科技、生物科技、健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），计算机软硬件及配件的销售，电子商务（不得从事金融业务），仪器仪表、电子产品、橡胶制品、化妆品、日用百货、消毒用品、卫生用品、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，展览展示服务，会务服务，企业管理咨询，商务信息咨询，健康咨询，市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告的设计、制作、代理、发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），货物进出口，技术进出口[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]。

关联关系：因本公司高级管理人员兼任领健信息之董事，根据上证所《上市规则》，领健信息构成本公司关联方。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，领健信息资产总额为人民币 24,938 万元，净资产为人民币 10,201 万元；2020 年度实现营业收入人民币 32,441 万元，净利润人民币-11,157 万元（未经审计）。

11、颈复康药业集团有限公司（以下简称“颈复康”）

注册地：中国河北

法定代表人：李沈明

注册资本：人民币 12,000 万元

注册类型：其他有限责任公司

经营范围：颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、合剂、口服液、酏剂、糖浆剂、软胶囊剂、丸剂（水丸、水蜜丸、蜜丸、浓缩丸）、橡胶膏剂、药用辅料、一类医疗器械、食品、保健食品生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；药物研究，新产品、新技术成果转让，技术咨询；技术服务；中药材种植、销售（国家限制经营品种除外）；日用品进口及销售；以下项目只限取得经营资格的分公司机构经营：土元养殖、销售；原料药、中药提取物生产、销售；普通货物道路运输（不含易燃易爆危险化学品）[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]。

关联关系：因本公司高级管理人员兼任颈复康董事，根据上证所《上市规则》，颈复康构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，颈复康资产总额为人民币 154,942 万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币 49,482 万元；2019 年度实现营业收入人民币 157,277 万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 3,286 万元（合并口径，未经审计）。

截至 2020 年 9 月 30 日，颈复康资产总额为人民币 157,661 万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币 52,110 万元；2020 年 1 至 9 月实现营业收入人民币 116,773 万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 3,582 万元（合并口径，未经审计）。

12、上海复星公益基金会（以下简称“复星公益基金会”）

注册地：中国上海

理事长：李海峰

业务范围：自然灾害救助、扶贫助残、资助文化公益事业、资助教育公益事业、资助青年创业就业及其他社会公益事业。

关联关系：因本公司董事兼任复星公益基金会理事，根据上证所《上市规则》，

复星公益基金会构成本公司关联方。

财务数据：复星公益基金会 2020 年度总收入为人民币 25,444 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，净资产为人民币 4,758 万元（未经审计）。

13、Dhananjaya Partners LLP（以下简称“Dhananjaya”）

注册地：印度

执行事务合伙人：Smt. K. Jhansi Lakshmi

主营业务：不动产租赁

关联关系：因 Dhananjaya 为持有本公司重要子公司 Gland Pharma Limited 10% 以上股权的另一方股东所控制的企业，根据上证所《上市规则》，Dhananjaya 构成本公司关联方。

财务数据：因印度合伙企业非必须编制财务报告，Dhananjaya 未制备财务报告。

14、Sasikala Properties LLP（以下简称“Sasikala”）

注册地：印度

执行事务合伙人：Smt. K. Jhansi Lakshmi

主营业务：不动产租赁

关联关系：因 Sasikala 为持有本公司重要子公司 Gland Pharma Limited 10% 以上股权的另一方股东所控制的企业，根据上证所《上市规则》，Sasikala 构成本公司关联方。

财务数据：因印度合伙企业非必须编制财务报告，Sasikala 未制备财务报告。

15、上海龙沙复星医药科技发展有限公司（以下简称“龙沙复星”）

注册地：中国(上海)自由贸易试验区

法定代表人：GORDON EDWARD BATES

注册资本：人民币 10,000 万元

注册类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：一般项目：从事新药（抗肿瘤、抗感染、心脑血管疾病）、医药中间体及相关技术的研究开发，转让自研成果，提供相关技术咨询和服务，机械设备、仪器仪表、实验室试剂（除药品、危险化学品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务，药品委托生产（详见药品上市许可持有人药品注册批件）[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]。

关联关系：因本公司高级管理人员兼任龙沙复星董事，根据上证所《上市规则》，

龙沙复星构成本公司关联方。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，龙沙复星资产总额为人民币 1,314 万元，净资产为人民币 1,405 万元；2020 年度实现营业收入人民币 0 元，净利润人民币-446 万元（未经审计）。

16、通德股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“通德股权”）

注册地：中国（上海）自由贸易试验区

法定代表人：肖振宇

注册资本：200 万美元

注册类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务，股权投资咨询[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]。

关联关系：因本公司董事兼任通德股权董事，根据上证所《上市规则》，通德股权构成本公司关联方。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，通德股权资产总额为人民币 2,604 万元，净资产为人民币 2,320 万元；2020 年度实现营业收入人民币 736 万元，净利润人民币-142 万元（未经审计）。

17、复星凯特生物科技有限公司（以下简称“复星凯特”）

注册地：中国（上海）自由贸易试验区

法定代表人：黄海

注册资本：11,800 万美元

注册类型：有限责任公司（中外合作）

经营范围：生物科技和医疗科技领域内（除诊疗、治疗、心理咨询、人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务及技术成果转让；药品生产；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机械设备的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外），投资咨询（金融、证券除外）[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]。

关联关系：因本公司高级管理人员兼任复星凯特董事，根据上证所《上市规则》，复星凯特构成本公司关联方。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，复星凯特的总资产为人民币 90,713 万元，

净资产为人民币 52,980 万元；2020 年度实现营业收入人民币 0 元，净利润人民币 -22,369 万元（未经审计）。

18、上海星晨儿童医院有限公司（以下简称“上海星晨”）

注册地：中国上海

法定代表人：章滨云

注册资本：人民币 29,980 万元

注册类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：医院筹建，投资管理，资产管理，市场营销策划，投资咨询、企业管理咨询、财务咨询（不得从事代理记账）、商务信息咨询（咨询类项目除经纪），物业服务[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]。

关联关系：因本公司董事、高级管理人员兼任上海星晨董事，根据上证所《上市规则》，上海星晨构成本公司关联方。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，上海星晨资产总额为人民币 37,289 万元，净资产为人民币 27,405 万元；2020 年度实现营业收入人民币 0 元，净利润人民币 -518 万元（未经审计）。

（三）2021 年日常关联交易预计的审议程序

本集团 2021 年日常关联交易预计经本公司独立非执行董事认可后，提请本公司第八届董事会第三十七次会议（定期会议）审议。

董事会进行表决时，关联董事吴以芳先生、陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、龚平先生、潘东辉先生、张厚林先生回避表决，董事会其余 4 名董事（即 4 名独立非执行董事）参与表决并一致同意。

相关 2021 年日常关联交易预计还需提请本公司股东大会审议批准；股东大会对该事项进行表决时，关联股东应当回避表决。

（四）关联交易情况及关联交易协议的签订情况

上述日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生，在预计的 2021 年日常关联交易总额范围内，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

（五）关联交易的定价依据

上述日常关联交易系本集团与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，本集团与关联方进行的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致；定价依据以市场价格标准为基础，由协议各方友好协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

（六）关联交易的目的及对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

（1）本集团业务覆盖药品制造与研发、医疗器械与医学诊断、医疗服务等领域，与从事药品/诊断/医疗器械研发、生产、流通业务的关联方企业存在上下游关系，日常经营中不可避免地发生购销、服务等业务往来。

（2）承租、出租房屋系主要用作本集团或关联企业日常经营之场所。

2、交易的公允性

上述日常关联交易定价依据以市场价格标准为基础确定，故定价依据公允、合理，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、交易对本集团独立性的影响

本集团业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立性。

三、独立非执行董事意见

经审核，本公司独立非执行董事认为：本集团的日常关联/连交易系本集团经营之需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上证所《上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香港联合交易所有限公司上市规则》等相关法律、法规的规定；交易定价依据公允、合理，符合一般商业条款。相关事项的董事会表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年三月二十九日