

证券代码:300452

证券简称:山河药辅

公告编号:2021-013

**安徽山河药用辅料股份有限公司**  
**关于 2021 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。

|              |                    |                  |
|--------------|--------------------|------------------|
| 江苏万邦生化医药集团有限 | 91320300717139872F | 本公司主要股东上海复星医药产业发 |
|--------------|--------------------|------------------|

**一、关联方具体情况**

由于本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控股的制药企业或施加重大影响的制药企业存在向本公司采购药用辅料的交易,根据实质重于形式的

| 关联方 | 统一征信代码 | 其他关联方与本公司关系 |
|-----|--------|-------------|
|-----|--------|-------------|

原则,下述制药企业因 2021 年内与本公司发生交易而构成本公司的关联方。

|                 |                    |                            |
|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 责任公司            |                    | 展有限公司控制的企业                 |
| 上海星泰医药科技有限公司    | 91310115791471852H | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 桂林南药股份有限公司      | 91450300729742527H | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 沈阳红旗制药有限公司      | 912101121178724277 | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 重庆医药工业研究院有限责任公司 | 91500108739815603  | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 锦州奥鸿药业有限责任公司    | 91210700734224812X | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 河北万邦复临药业有限公司    | 91130535107711128F | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 上海朝晖药业有限公司      | 913101131332324468 | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 重庆药友制药有限责任公司    | 91500000202851807X | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 湖南洞庭药业股份有限公司    | 914307001838043692 | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 四川合信药业有限责任公司    | 9151010074367685C  | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 江苏黄河药业股份有限公司    | 91320900717455133J | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 上海复宏汉霖生物医药有限公司  | 91310117MA1J2LDX7T | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 上海克隆生物高技术有限公司   | 91310104133224518N | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 上海复盛医药科技发展有限公司  | 913101155647594774 | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 新兴（铁岭）药业股份有限公司  | 91211200122851831X | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 江苏星诺医药科技有限公司    | 91320300MA1XDG564T | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 上海复坤医药科技发展有限公司  | 91310115577440385D | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 辽宁儿童制药有限责任公司    | 91210700MA0XWK2T62 | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 上海复星新药研究有限公司    | 91310115679384302W | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 苏州二叶制药有限公司      | 913205001377026284 | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 上海立瑞生物医药研究有限公司  | 已注销                | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |

|                   |                    |                            |
|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 复星弘创（苏州）医药科技有限公司  | 91320594MA1PBCHN0N | 本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业 |
| 上海复星医药（集团）股份有限公司  | 913100001330605412 | 公司董事李建青任其副总裁               |
| 河南羚锐制药股份有限公司      | 914100006144026968 | 公司监事杨志远担任其监事               |
| 苏州艾达康医疗科技有限公司     | 91320594MA1MCD915W | 公司监事杨志远担任其监事               |
| 上海复星化工医药创业投资有限公司  | 91310000757900035T | 公司监事杨志远担任其董事               |
| 颈复康药业集团有限公司       | 91210700MA0XWK2T62 | 公司监事杨志远担任其董事               |
| 大连雅立峰生物制药有限公司     | 91210200732786053B | 公司董事李建青任其董事                |
| 山东元泰生物工程有限公司      | 913711004943909176 | 公司监事杨志远担任其董事               |
| 上海复星新药研究有限公司      | 91310115679384302W | 公司董事文德镛担任其董事长              |
| 复红康合医药江苏有限公司      | 91321291MA1WNR1623 | 公司董事文德镛担任其董事长              |
| 国药控股股份有限公司        | 91310000746184344P | 公司董事文德镛担任其董事               |
| 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 | 914502001986024442 | 公司董事文德镛担任其董事               |
| 北京金象复星医药股份有限公司    | 91110000101373404N | 公司董事文德镛担任其董事长              |
| 国药健康在线有限公司        | 91310115342131975A | 公司董事文德镛担任其董事               |
| 国药产业投资有限公司        | 91310115674602614H | 公司董事文德镛担任其董事               |
| 江苏复星医药销售有限公司      | 91320300330835537W | 公司董事文德镛担任其董事               |
| 上海龙沙复星医药科技发展有限公司  | 91310115598131792X | 公司董事文德镛担任其董事               |
| 复星医药(徐州)有限公司      | 91320301MA1XQX7H43 | 公司董事文德镛担任其董事               |
| 复红康合医药江苏有限公司      | 91321291MA1WNR1623 | 公司董事文德镛担任其董事长              |
| 北京复星医药科技开发有限公司    | 91110108339670388Y | 公司董事文德镛担任其董事               |
| 自然阳光(上海)日用品有限公司   | 91310000666003267E | 公司监事徐文骏担任其董事               |
| 杭州天曦生物科技有限公司      | 91330108MA27WG8P00 | 公司监事徐文骏担任其副董事长             |
| 乐聚(上海)食品有限公司      | 91310000336440536L | 公司监事徐文骏担任其董事               |

## 二、关联方交易情况

上述企业在 2020 年度与公司发生销售额共计 679.76 万元。预计 2021 年本公司与本公司主要股东复星医药产业控股或施加重大影响的制药企业将发生销售额共计不超过 1000 万元。

### 三、关联交易主要内容

公司与关联方关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基准，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定，是根据采购订单上的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

### 五、独立董事意见

公司与关联方发生的关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 六、监事会意见

监事会认为：公司所预计的 2021 年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

### 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议
- 3、公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见
- 4、公司独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日