

## 通化东宝药业股份有限公司

### 关于 2020 年日常关联交易的执行情况 及预计 2021 年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：

●本次日常关联交易情况已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会审议情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2020 年日常关联交易的执行情况 & 预计 2021 年日常关联交易的议案》，关联董事李佳鸿回避了表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

##### 2、监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第十届监事会第九次会议审议通过了《关于 2020 年日常关联交易的执行情况 & 预计 2021 年日常关联交易的议案》。监事会认为公司的关联交易以公平市价为原则，没有出现损害公司利益的行为。

##### 3、独立董事发表的独立意见

独立对上述议案进行了事前审核，同意将此议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。独立董事认为：此次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利

益的情形。公司所发生关联交易事项均是日常生产经营必须进行的，有利于公司持续稳定发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

(一) 2020 年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2020年预计总金额	2020年实际发生额	2020年实际与预计的超额情况	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物	向关联人采购与主业生产有关的各种原辅材料	通化创新彩印有限公司	400	228.50	-	-
代理采购货物和出口业务	采取代理方式委托关联人采购生产所需设备及原辅材料和出口药品业务	通化东宝进出口有限公司	500	119.38	-	按市场销售情况，依据采购数量，支付代理费用。
采购货物及接受技术服务	向关联人采购血糖仪及试纸及接受技术服务	华广生技股份有限公司	6,000	3,917.28	-	按市场销售情况，未达到预计采购数量。
接受劳务及租赁	接受环保处理及设备租赁	吉林恒德环保有限公司	1,500	2,269.11	769.11	根据药监局最新规定，为甘精、门冬胰岛素转产进行了大量、多批次生产验证，导致污水处理量增加。
销售商品、货物	向关联人销售蒸汽	吉林恒德环保有限公司	0	187.87	187.87	-
	向关联人销售建材	东宝实业集团有限公司	0	255.98	255.98	由于子公司通化东宝环保建材股份有限公司进入清算程序，提前对工程进行结算。
	向关联人销售药品	通化东宝医药经营有限公司	300	51.93	-	受市场波动影响。
委托施工	向关联人委托工程	通化东宝建筑工程有限公司	9,000	7,057.61	-	根据市场情况，调整项目实施进度所致。

(二) 2021 年预计发生的日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021年预计金额	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	2020年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购货物、商品	向关联人采购与主业生产有关的各种原辅材料	通化创新彩印有限公司	100	0.24	23.15	228.50	0.55	预计减少采购量。
	向关联人采购热力	通化丽景能源热力有限公司	100	不适用	0	0	不适用	-
代理采购货物和出口业务	采取代理方式委托关联人采购生产所需设备及原辅材料和出口药品业务	通化东宝进出口有限公司	500	不适用	0	119.38	不适用	预计进口采购量增大。
采购货物及接受技术服务	向关联人采购血糖仪及试纸及接受技术服务	华广生技股份有限公司	3,000	7.22	0	3,917.28	9.43	-
提供劳务	为关联人提供药品加工服务	通化东宝五药有限公司	300	50	0	0	0	为提升中成药车间产能利用率,对外提供药品加工服务。
		通化鸿宝药业有限公司	300	50	0	0	0	为提升中成药车间产能利用率,对外提供药品加工服务。

接受劳务	接受环保处理	吉林恒德环保有限公司	1,500	3.61	176.85	2,092.12	5.03%	-
	接受关联人劳务	通化东宝金弘基物业管理有限公司	50	0.12	0	0	0	-
	委托关联人提供研发服务	通化东宝生物科技有限公司	500	1.20	0	0	0	由于公司研发项目增多，外包部分工艺研究、工艺开发等早期研究工作。
销售商品	向关联人销售蒸汽	吉林恒德环保有限公司	200	不适用	20.27	187.87	不适用	-
提供租赁业务	提供设备租赁	吉林恒德环保有限公司	400	不适用	0	176.99	不适用	-
委托施工	向关联人委托工程	通化东宝建筑工程有限公司	200	不适用	0	7,057.61	86.89	预计仅存在日常零星维修工程。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、东宝实业集团有限公司

住所：吉林省通化县东宝新村

注册资本：25,900 万元

法定代表人：李佳鸿

经营范围：建筑材料、机械设备购销；进口（国家限定一、二类商品除外）生产所需原辅材料、机械设备零配件；企业经营本企业或本企业成员企业、自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资

经营合作生产及开展“三来一补”业务；项目投资(以下项目在分公司经营)：生物制品、中成药、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、销售；医药技术服务、成果转让；企业管理咨询、健康管理咨询；人参种植、初加工；智能化信息工程开发、设计、施工；从事网络科技领域内的技术开发、服务；餐饮宾馆、购物广场、休闲健身、室内娱乐服务、儿童乐园、影院、停车场服务；超级市场综合销售；场地租赁，房屋租赁，摊位出租，商品促销服务、商场管理，物业管理，广告设计发布（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元(未经审计)

项目	2020 年末
总资产	1,154,291.34
净资产	658,337.40
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	311,950.82
净利润	-27,698.55

关联关系：东宝实业集团有限公司为本公司控股股东，截止公告披露日，占本公司股份总额的 29.09%。

## 2、通化创新彩印有限公司

住所：通化县东宝新村

注册资本：1,250 万元

法定代表人：李万喜

经营范围：猪脑加工、纸箱制造、空心胶囊制造、塑料制品、包装装潢、商标印刷、彩印、表格。

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元(未经审计)

项目	2020 年末
总资产	4,010.04

净资产	3,777.49
项目	2020年1-12月
营业收入	229.35
净利润	-228.45

关联关系：通化创新彩印有限公司为本公司控股股东东宝实业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向通化创新彩印有限公司采购中药提取物、包装物、药用胶囊发生的业务构成关联交易。

### 3、通化东宝进出口有限公司

住所：通化县东宝新村

注册资本：1,000万元

法定代表人：程建华

经营范围：国内商业、自营或代理各类商品和技术的进出口。

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）

项目	2020年末
总资产	4,822.93
净资产	1,323.64
项目	2020年1-12月
营业收入	5,755.24
净利润	46.63

关联关系：通化东宝进出口有限公司为本公司控股股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托通化东宝进出口有限公司代理购进设备和原辅材料发生的业务以及销售本公司生产的重组人胰岛素产品所发生的业务

构成关联交易。

#### 4、吉林恒德环保有限公司

住所：通化县东宝新村

注册资本：1,000 万元

法定代表人：郭德荣

经营范围：污水处理、尿素、乙醇、乙腈回收。

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2020 年末
总资产	2,767.06
净资产	2,647.04
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	2,296.63
净利润	1,093.29

关联关系：吉林恒德环保有限公司为本公司控股股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向吉林恒德环保有限公司采购生产所需原材料、接受环保处理等所发生的业务构成关联交易。

#### 5、通化东宝建筑工程有限公司

住所：通化县东宝新村

注册资本：4,000 万元

法定代表人：王丽

经营范围：房屋工程建设。

最近一个会计年度的主要财务数据

单位:万元(未经审计)

项目	2020 年末
总资产	13,645.49
净资产	5,117.81
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	25,560.31
净利润	288.04

关联关系:通化东宝建筑工程有限公司为本公司控股股东东宝实业集团有限公司全资子公司,符合《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定情形,是本公司的关联法人。故本公司委托其工程所发生的业务构成关联交易。

#### 6、通化东宝医药经营有限公司

住所:通化县东宝新村

注册资本:300 万元

法定代表人:邢程

经营范围:化学药制剂、中成药、保健食品批发。315 胰岛素笔、胰岛素针、240 临床检验分析仪器、241 医用化验和基础设备器具销售。

最近一个会计年度的主要财务数据

单位:万元(未经审计)

项目	2020 年末
总资产	3,593.27
净资产	-172.97
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	5,503.58
净利润	-154.38

关联关系:通化东宝医药经营有限公司为本公司控股股东东宝实业集团有限

公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向其销售药品所发生的业务构成关联交易。

#### 7、通化东宝金弘基物业管理有限公司

住所：通化市新华大街 329 号

注册资本：50 万元

法定代表人：程建秋

经营范围：物业管理、家政服务、清洁服务、为业主提供休闲服务；房屋出租、场地租赁。

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）

项目	2020 年末
总资产	298.13
净资产	-6.29
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	613.27
净利润	19.30

关联关系：通化东宝金弘基物业管理有限公司为本公司控股股东东宝实业集团有限公司全资子公司。符合《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向其接受劳务所发生的业务构成关联交易。

#### 8、通化丽景能源热力有限公司

住所：通化市通化县快大茂镇黎明村丽景锅炉房 16-4-40

注册资本：500 万元

法定代表人：徐宁

经营范围：热力生产和供应；自来水的生产和供应。

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2020 年末
总资产	1,071.43
净资产	-41.24
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	1,429.09
净利润	-47.66

关联关系：通化丽景能源热力有限公司为本公司控股股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向其采购热力所发生的业务构成关联交易。

#### 9、通化东宝生物科技有限公司

住所：通化县快大茂镇团结路

注册资本：10000 万元

法定代表人：李佳鸿

经营范围：生物制品研究与开发，对外承接药物研发技术咨询服务；生物药品制造；生物药品加工；药物研发、销售；生物科学技术研究服务；

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2020 年末
总资产	27,748.15
净资产	-507.17
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	24.87
净利润	-1,360.38

关联关系：通化东宝生物科技有限公司为本公司控股股东东宝实业集团有限

公司全资子公司。符合《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托其提供研发服务所发生的业务构成关联交易。

#### 10、通化东宝五药有限公司

住所：通化县东宝新村

注册资本：3,750 万元

法定代表人：宋玉杰

经营范围：胶囊、片剂、颗粒、合计（含口服液）、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸、大蜜丸）、软膏剂、糖浆剂、软胶囊剂。

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2020 年末
总资产	10,395.35
净资产	-1,658.56
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	2,582.41
净利润	-622.13

关联关系：通化东宝五药有限公司为本公司控股股东东宝实业集团有限公司全资子公司。符合《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司为其提供药品加工服务所发生的业务构成关联交易。

#### 11、通化鸿宝药业有限公司

住所：通化县马当镇

注册资本：4,288 万元

法定代表人：程春虹

经营范围：片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、颗粒剂、合剂、口服液、滴丸剂生产、销售。

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）

项目	2020 年末
总资产	11,787.22
净资产	5,138.94
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	1,852.87
净利润	-288.29

关联关系：通化鸿宝药业有限公司为本公司实际控制人近亲属控制的公司。符合《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司为其提供药品加工服务所发生的业务构成关联交易。

#### 12、华广生技股份有限公司

住所：台中市南区大庆街二段 100 号

注册资本：70,000 万（新台币）

法定代表人：黄椿木

营业范围：血糖检测仪、血糖检测试片。

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：人民币万元(经审计)

项目	2020 年末
总资产	109,160.91
净资产	53,199.61
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	39,332.87
净利润	1,455.49

关联关系：截止公告披露日，本公司持有华广生技股份有限公司 19.43%的股权，系华广生技股份有限公司第一大股东，同时为华广生技股份有限公司所有血糖监测产品的大陆唯一，独家之授权经销商。本公司向其采购血糖监测产品及接受技术服务所产生的交易构成关联交易。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关联交易主要内容

公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

#### （二）关联交易定价政策

交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定，交易定价公允，没有损害公司及公司股东的利益。

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本。符合全体股东的利益和公司发展需要。

公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

### 五、备查文件

1、第十届董事会第十三次会议决议；

- 2、第十届监事会第九次会议决议；
  - 3、独立董事事前认可的交易情况意见及所发表的签字确认的独立意见。
- 特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日