

**华东医药股份有限公司**  
**关于公司及控股子公司预计 2021 年度发生的日常**  
**关联交易的公告**

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）关联交易概述**

本公司业务覆盖医药全产业链，以医药工业为主导，并拓展到医药商业、医美和大健康领域，在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其他关联公司，发生研发技术服务、动力保障、场地租赁等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的医药产品购销等。

2020 年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为 27,127 万元；日常销售货物交易额为 15,573 万元；技术服务交易额为 5,428 万元；其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费等）为 1,612 万元。上述 2020 年度公司日常关联交易总额为 49,740 万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为 24,020 万元，与华东医药集团关联企业交易额为 180 万元，与其它关联企业交易额为 25,540 万元。

以公司 2020 年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司 2021 年度将发生的日常关联交易做出预测。2021 年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额为 56,650 万元，其中与中国远大集团关联企业发生日常性关联交易为 31,650 万元，与华东医药集团关联企业发生日常性关联交易为 175 万元，与其它关联企业发生日常性关联交易为 24,825 万元。

本次预计 2021 年日常关联交易的议案已经公司 2021 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，关联董事吕梁、牛战旗、亢伟、李阅东、金旭虎、朱亮分别进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易议案仍需提交公司 2020 年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会上对该议案分别进行回避表决。

## （二）预计关联交易类别和金额

单位：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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购、代理商品	四川远大蜀阳药业有限责任公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	6500	1405	5977
	蓬莱诺康药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	3000	540	2082
	沈阳药大雷允上药业有限责任公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	700	93	531

北京远大九和药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	4000	767	2696
远大医药（中国）有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	7500	2399	6343
武汉远大制药集团销售有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	2000	501	1064
杭州远大生物制药有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	2000	528	1108
雷允上药业集团有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	500	167	400
常熟雷允上制药有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	200	39	126
广东雷允上药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	350	114	255
长春雷允上药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	150	41	102
云南雷允上理想药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	2000	627	1415
北京华新制药有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	100	15	39
西安远大新碑林医药有限责任公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	300	54	167
上海旭东海普药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	500	155	395
杭州九源基因工程有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	4500	0	4334

	杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司	采购药品	根据市场价格协商确定	150	13	80
	小计			34450	7458	27114
向关联人销售商品	云南雷允上理想药业有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	250	59	217
	广东雷允上药业有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	400	18	325
	雷允上药业集团有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	450	129	417
	蓬莱诺康药业有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	600	321	0
	杭州远大生物制药有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	150	72	85
	杭州九源基因工程有限公司	销售设备、药品	根据市场价格协商确定	600	0	492
	杭州汤养元中医门诊部有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	1200	241	1014

	杭州君澜医药贸易有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	14000	2460	12416
	小计			17650	3300	14966
向关联人提供租赁	杭州九源基因工程有限公司	提供办公用地	根据市场价格协商确定	5	0	35
	小计			5	0	35
接受关联人提供的技术服务	杭州九源基因工程有限公司	药品研究技术服务	根据市场价格协商确定	4000	0	2595
	重庆派金生物科技有限公司	药品研究技术服务	根据市场价格协商确定	300	0	0
	小计			4300	0	2595
接受关联人提供的租赁	杭州华东医药集团有限公司	租赁办公用地	根据市场价格协商确定	25	0	27
	杭州九源基因工程有限公司	租赁生产用地	根据市场价格协商确定	220	0	1328
	小计			245	0	1355

### (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(%)	披露日期及索引
向关联人采购、代理商品	四川远大蜀阳药业有限责任公司	采购、代理销售药品	5977	5500	0.195%	8.67%	相关公告刊登巨潮咨询网(公告编号：2020-009)
	蓬莱诺康药业有限公司	采购、代理销售药品	2082	2400	0.068%	-13.25%	
	沈阳药大雷允上药业有限责任公司	采购、代理销售药品	531	500	0.017%	6.20%	

北京远大九和药业有限公司	采购、代理销售药品	2696	4500	0.088%	-40.07%
远大医药（中国）有限公司	采购、代理销售药品	6343	5000	0.207%	26.86%
武汉远大制药集团销售有限公司	采购、代理销售药品	1064	700	0.035%	52.00%
杭州远大生物制药有限公司	采购、代理销售药品	1108	350	0.036%	216.57%
雷允上药业集团有限公司	采购、代理销售药品	400	300	0.013%	33.33%
常熟雷允上制药有限公司	采购、代理销售药品	126	150	0.0041%	-16.00%
广东雷允上药业有限公司	采购、代理销售药品	255	100	0.0083%	155%
长春雷允上药业有限公司	采购、代理销售药品	102	110	0.0033%	-7.27%
云南雷允上理想药业有限公司	采购、代理销售药品	1415	1200	0.046%	17.92%
北京华新制药有限公司	采购、代理销售药品	39	50	0.0013%	-22%
西安远大新碑林医药有限责任公司	采购、代理销售药品	167	420	0.0054%	-60.24%
上海旭东海普药业有限公司	采购、代理销售药品	395	400	0.013%	-1.25%
杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司	采购药品	80	0	0.0026%	-

	杭州九源基因工程有限公司	采购、代理销售药品	4334	8500	0.141%	-49.01%
	小计		27114	30180	0.884%	-10.16%
向关联人销售商品	云南雷允上理想药业有限公司	销售药品	217	150	0.0064%	44.66%
	广东雷允上药业有限公司	销售药品	325	300	0.0096%	8.33%
	雷允上药业集团有限公司	销售药品	417	300	0.012%	39.00%
	中国远大集团有限责任公司	销售药品	85	0	0.0025%	-
	杭州九源基因工程有限公司	销售设备、药品	492	800	0.015%	-38.50%
	杭州君澜医药贸易有限公司	销售药品	12416	11000	0.369%	12.87%
	杭州汤养元中医门诊部有限公司	销售药品	1014	920	0.030%	10.21%

	杭州华东医药集团新药研究院有限公司	销售设备、药品	474	400	0.014%	18.50%
	小计		15440	13870	0.458%	11.32%
向关联人提供动力、物业及安保服务	杭州九源基因工程有限公司	生产用水、电等动力	0	0	0	0
	杭州华东医药集团有限公司	生产用水、电等动力	9	25	0.00027%	-64%
	杭州华东医药集团有限公司	办公场地物业安保服务	30	50	0.0009%	-40%
	小计		39	75	0.0011%	-48%
向关联人提供租赁	杭州华东医药集团有限公司	出租办公场地	34	34	0.001%	0
	杭州九源基因工程有限公司	提供办公场地	35	0	0.001%	-
	小计		69	34	0.002%	102.94%
向关联人提供劳务	杭州远大生物制药有限公司	药品加工服务	32	0	0.00095%	-
	小计		32	0	0.00095%	-
接受关联人提供的技术服务	杭州华东医药集团新药研究院有限公司	药品研究技术服务	2833	8500	0.092%	-66.67%
	杭州九源基因工程有限公司	大分子合作项目等技术服务	2595	3500	0.085%	-25.86%
	重庆派金生物科技有限公司	药品技术服务	0	350	0	-100%
	小计		5428	12350	0.177%	-56.05%

接受关联人提供的租赁	杭州九源基因工程有限公司	租赁生产用地	1328	220	0.043%	503.6%
	杭州华东医药集团有限公司	提供办公用地	27	0	0.00088%	-
	小计		1355	220	0.044%	515.91%
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（如适用）	<p>（1）公司与中国远大集团关联方的关联交易实际发生总金额与预计总金额差异为6%，不存在较大差异，基本符合公司预计；</p> <p>（2）公司与华东医药集团关联方的关联交易实际发生总金额与预计总金额差异为65.14%，不存在较大差异，基本符合公司预计；</p> <p>（3）公司与其它关联企业的关联交易实际发生总金额与预计总金额差异为-25.35%，不存在较大差异，基本符合公司预计。</p>					
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（如适用）	<p>公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料、向包括关联方在内的销售商销售药品以及接受关联方相关技术服务，公司与各关联方实际发生的交易总额与预计总额不存在较大差异，基本符合公司预计。</p>					

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

#### 1、中国远大集团有限责任公司

中国远大集团有限责任公司持有本公司 41.77% 股权,为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

公司医药商业 2020 年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理以、技术服务、场地租赁客户中涉及四川远大蜀阳药业有限责任公司、

---

雷允上药业集团有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南雷允上理想药业有限公司、广东雷允上药业有限公司、杭州远大生物制药有限公司、长春雷允上药业有限公司等企业，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。

(1) 四川远大蜀阳药业有限责任公司

法定代表人：蒋德席

注册资本：3.2 亿元

住所：成都高新区中和镇姐儿垭

统一社会信用代码：91510100202368620M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1985 年 08 月 12 日

经营范围：销售本公司产品；技术和货物进出口；血液制品与生物医药产品的技术开发与咨询服务；生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酞剂（外用）、血液制品[人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、静注乙型肝炎人免疫球蛋白（pH4）、人凝血酶原复合物、人凝血因子IX、人纤维蛋白原、人凝血因子VIII)]（凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；设备租赁；房屋租赁；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

2020 年未经审计的营业收入为 170,351 万元，净利润为 52,674

---

万元，总资产为 425,843 万元，期末净资产为 194,257 万元。

(2) 雷允上药业集团有限公司

法定代表人：张邦国

注册资本：9720.02 万元

住所：苏州高新区横山路 86 号

统一社会信用代码：913205051377517610

类型：其他有限责任公司

成立时间：1994 年 03 月 31 日

经营范围：生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发零售：非危险化工产品、化妆品；销售：食品；食用农产品的加工与销售。

2020 年经审计的营业收入为 136,558 万元，净利润为 1,032 万元，总资产为 146,316 万元，期末净资产为 9,528 万元。

(3) 常熟雷允上制药有限公司

法定代表人：张邦国

注册资本：5320 万元人民币

住所：苏州常熟市深圳路 90 号

统一社会信用代码：913205817036728233

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1998 年 10 月 09 日

经营范围：按《药品生产许可证》所列项目生产；食品销售。

2020 年经审计的营业收入为 6,466 万元，净利润为 149 万元，总

---

资产为 22,481 万元，期末净资产为 6,575 万元。

(4) 广东雷允上药业有限公司

法定代表人：关泽明

注册资本：6600 万元人民币

住所：云浮市云安区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园 60 号  
地

统一社会信用代码：914453005682640923

类型：其他有限责任公司

成立时间：2011 年 01 月 27 日

经营范围：生产、销售：大容量注射剂，小容量注射剂（含激素类），片剂（含激素类），硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，口服液，酞剂（含外用），原料药，口服溶液剂，中药前处理及提取车间。

2020 年未经审计的营业收入为 18,390 万元，净利润为-1,848 万元，总资产为 21,226 万元，期末净资产为-10,143 万元。

(5) 长春雷允上药业有限公司

法定代表人：涂云辉

注册资本：2000 万元人民币

住所：吉林省长春市高新开发区前进大街火炬路 833 号；（另生产地址：长春市隆北路 1288 号）

统一社会信用代码：91220101243880532N

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

---

成立时间：1995 年 01 月 25 日

经营范围：长春市前进大街火炬路 833 号：冻干粉针剂（含抗肿瘤药），凝血酶冻干粉、预包装食品、保健食品生产\*；长春市隆北路 1288 号：糖浆剂，颗粒剂，硬胶囊剂，片剂，合剂生产。

2020 年经审计的营业收入为 19,648 万元，净利润为 955 万元，总资产为 29,621 万元，期末净资产为 3,544 万元。

(6) 远大医药（中国）有限公司

法定代表人：史晓峰

注册资本：47000 万元人民币

住所：硃口区硃口路 160 号 1 幢 23 层 1-6 号

统一社会信用代码：91420100707162257C

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立时间：1990 年 02 月 24 日

经营范围：大容量注射剂（玻璃瓶一线）、小容量注射剂（含精神药品：安钠咖注射液）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂的生产、销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

2020 年经审计的营业收入为 123,303 万元，净利润为 133,643 万元，总资产为 531,103 万元，期末净资产为 322,294 万元。

(7) 武汉远大制药集团销售有限公司

法定代表人：石初晶

注册资本：500 万元人民币

---

住所：武汉市硚口区硚口路 160 号武汉城市广场第 1 幢 23 层 2  
—6 号

统一社会信用代码：91420104565562385C

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间：2010 年 11 月 30 日

经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、医疗器械一、二、三类、日用品、化妆品、包装材料批发兼零售；化工原料（不含化学危险品）批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家限制或禁止的货物进出口、技术进出口和代理进出口）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；市场调研；会议服务；企业营销策划。

2020 年经审计的营业收入为 88,954 万元，净利润为-3,421 万元，总资产为 46,228 万元，期末净资产为-15,189 万元。

(8) 云南雷允上理想药业有限公司

法定代表人：刘士君

注册资本：2028 万元人民币

住所：云南省昆明新城高新技术产业开发区环兴街 39 号

统一社会信用代码：915301006226042205

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1996 年 10 月 22 日

经营范围：研究开发、生产和销售肾衰宁胶囊、肾脏病药物及经

---

行业管理部门批准生产的其他药物。

2020 年经审计的营业收入为 20,432 万元，净利润为 1,651 万元，总资产为 21,375 万元，期末净资产为 12,549 万元。

(9) 杭州远大生物制药有限公司

法定代表人：冯增辉

注册资本：4000 万元人民币

住所：杭州市江干区九环路 63 号（标准厂房 14 号楼）

统一社会信用代码：913301047682281849

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2004 年 12 月 08 日

经营范围：制造加工：生物工程产品（片剂、散剂和胶囊剂）（凭有效许可证经营）；食品经营（凭有效许可证经营）；服务：食品技术开发；其他无需报经审批的一切合法项目。

2020 年未经审计的营业收入为 60,691 万元，净利润为 3,781 万元，总资产为 74,046 万元，期末净资产为 14,809 万元。

(10) 蓬莱诺康药业有限公司

法定代表人：薛百忠

注册资本：9271.17 万元人民币

住所：山东省蓬莱市金创路 118 号

统一社会信用代码：913706007392965167

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2002 年 06 月 07 日

---

经营范围：生产片剂、颗粒剂、气雾剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、喷雾剂、冻干粉针剂、散剂、原料药（富马酸氯马斯汀、细辛脑、矛头蝮蛇血凝酶、奥扎格雷、西洛他唑、盐酸雷莫司琼、枸橼酸钙、聚苯乙烯磺酸镧）（有效期以许可证为准）；中西成药及新产品的研发；农副产品收购（不含粮食批发）；并销售公司上述所列自产产品。

2020 年未经审计的营业收入为 56,031 万元，净利润为 517 万元，总资产为 90,667 万元，期末净资产为 39,135 万元。

（11）北京远大九和药业有限公司

法定代表人：沈芳玲

注册资本：2000 万元人民币

住所：北京市房山区窦店京保路 8 号

统一社会信用代码：9111011163379631XD

类型：其他有限责任公司

成立时间：1997 年 05 月 16 日

经营范围：生产胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂；技术咨询（中介除外）、技术转让。

2020 年经审计的营业收入为 70,493 万元，净利润为 13,613 万元，总资产为 44,244 万元，期末净资产为 8,500 万元。

（12）西安远大新碑林医药有限责任公司

法定代表人：夏志东

注册资本：1000 万元人民币

住所：陕西省西安市碑林区兴庆南路 101 号兰蒂斯城 18 号楼 22

---

层

统一社会信用代码：91610103294305175T

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：1993年02月18日

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；农副产品销售；肥料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。(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)许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；保健食品（非食品）销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理；消毒器械销售。

2020年经审计的营业收入为56,645万元，净利润为9,584万元，总资产为29,695万元，期末净资产为1,856万元。

(13) 北京华新制药有限公司

法定代表人：王硕

注册资本：788.64万元人民币

住所：北京市朝阳区东四环中路82号1座06层703

统一社会信用代码：91110105600024567L

类型：其他有限责任公司

---

成立时间：1992 年 07 月 20 日

经营范围：口服溶液剂（药品生产许可证有效期至 2025 年 12 月 08 日）；销售食品。

2020 年经审计的营业收入为 5,920 万元，净利润为-2,334 万元，总资产为 6,406 万元，期末净资产为-8,921 万元。

（14）沈阳药大雷允上药业有限责任公司

法定代表人：张邦国

注册资本：3080 万元人民币

住所：辽宁省本溪经济技术开发区香槐路 111 号

统一社会信用代码：91210500711133379A

类型：其他有限责任公司

成立时间：1998 年 09 月 16 日

经营范围：原料药、生化制剂、针剂、片剂、软膏、胶囊、栓剂、滴眼剂、胶浆剂、口服液、滴丸、滋补营养剂、添加剂、化妆品制造。

2020 年未经审计的营业收入为 12,045 万元，净利润为 98 万元，总资产为 15,450 万元，期末净资产为 1,269 万元。

（15）上海旭东海普药业有限公司

法定代表人：姚伟

注册资本：947.8623 万美元

住所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路 879 号

统一社会信用代码：91310115607203592Y

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

---

成立时间：1993 年 01 月 06 日

经营范围：生产销售符合国际 GMP 标准的综合性中、西药制剂及保健品营养食品和医药护肤品。

2020 年未经审计的营业收入为 83,470 万元，净利润为 38,560 万元，总资产为 107,381 万元，期末净资产为 91,545 万元。

以上 15 家企业与本公司的关联关系为：该 15 家企业均为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司下属或关联企业。

## 2、杭州华东医药集团有限公司

杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司 16.46% 股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为配制酒、袋装茶、阿胶制品生产加工，市政府授权范围内的国有资产经营；实业投资；批发零售：化工原料及产品，包装材料，医药中间体。

公司 2020 年在采购药品、劳务和动力服务、场地租赁等业务上与杭州华东医药集团有限公司和杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司发生经营性业务往来。

### (1) 杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司

法定代表人：杨光明

注册资本：2000 万元人民币

住所：凯里经济开发区民族医药产业园

统一社会信用代码：91522601MA6DKFUT8R

类型：其他有限责任公司

成立时间：2016 年 02 月 05 日

---

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中药饮片（含毒性中药饮片、直接口服中药饮片）生产、销售；中药材种苗繁育、中药材种植及技术推广、咨询、开发成果转让；中药材购销；中成药、中药饮片、化学药、抗生素、医疗器械、保健食品、化妆品购销；农产品、中药材开发、初加工；销售：保健食品、化妆品、民族医药、保健用品研发、加工、销售；网上销售。）

2020 年未经审计的营业收入为 1,699 万元，净利润为-541 万元，总资产为 3,121 万元，期末净资产为 893 万元。

关联方关系：杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司为本公司第二大股东杭州华东医药集团有限公司之下属企业。

### 3、其他关联方介绍

#### (1) 杭州九源基因工程有限公司

法定代表人：李邦良

注册资本：670.8 万美元

住所：浙江省杭州经济技术开发区 8 号大街 23 号

统一社会信用代码：91330100609130315G

类型：有限责任公司(中外合资)

成立时间：1993 年 12 月 31 日

经营范围：生产经营注射剂，原料药(按医药管理部门批准项目)；

---

生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械（第三类 6846 植入材料和人工器官）的生产（限杭州九源基因工程有限公司医疗器械分公司生产）；批发、零售：第 III 类、第 II 类植入材料和人工器官（限骨科植入物）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；物业管理（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

2020 年未经审计的营业收入为 105,600 万元，净利润为 8158 万元，总资产为 103,500 万元，期末净资产为 58,700 万元。

关联关系：杭州九源基因工程有限公司为本公司的联营企业，公司董事李阅东、副总经理吴晖在杭州九源基因工程有限公司兼任董事职务，故构成关联关系。

## （2）杭州华东医药集团新药研究院有限公司

法定代表人：潘福生

注册资本：1000 万元人民币

住所：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 C910

统一社会信用代码：91330108736891168X

类型：其他有限责任公司

成立时间：2002 年 06 月 12 日

经营范围：服务：化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；组装、销售：制药设备；根据省厅 [2003] 登记制 1372 号文件的经营范围经营进出口业务。

---

2020 年经审计的营业收入为 14,609 万元，净利润为 3,879 万元，总资产为 25,139 万元，期末净资产为 22,391 万元。

关联关系：本公司原董事傅航已于 2019 年 6 月 6 日起不再在本公司担任任何职务，傅航现在杭州华东医药集团新药研究院有限公司担任董事职务，按照上市公司相关规定，自董事职务终止之日起 12 个月内该董事现所任董事职务的公司仍将被认定为上市公司的关联方，故构成关联关系。

### (3) 杭州汤养元中医门诊部有限公司

法定代表人：郑瑶瑶

注册资本：100 万元人民币

住所：浙江省杭州市上城区中山中路 323 号二楼、三楼、四楼、中山中路 317 号二楼

统一社会信用代码：91330102586542770X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2012 年 01 月 04 日

经营范围：服务：诊疗服务（具体内容详见许可证），医药技术开发、技术服务、技术转让。零售：医疗器械（限一类、二类）。

2020 年未经审计的营业收入为 8410 万元，净利润为 459 万元，总资产为 4223 万元，期末净资产为 2298 万元。

关联关系：杭州汤养元中医门诊部有限公司为本公司联营企业杭州汤养元医药有限公司之子公司，故构成关联关系。

### (4) 重庆派金生物科技有限公司

---

法定代表人：范开

注册资本：307.51 万元人民币

住所：重庆市北碚区丰和路 106 号

统一社会信用代码：91500106065650610M

类型：有限责任公司

成立时间：2013 年 03 月 28 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物化工产品技术研发，发酵过程优化技术研发，工程和技术研究和试验发展，医学研究和试验发展（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）

2020 年经审计的营业收入为 3,909 万元，净利润为 1,788 万元，总资产为 20,594 万元，期末净资产为 20,296 万元。

关联关系：重庆派金生物科技有限公司为本公司的联营企业，本公司副总经理吴晖在该公司兼任董事职务，故构成关联关系。

#### (5) 杭州君澜医药贸易有限公司

法定代表人：应建耀

注册资本：1112 万元人民币

住所：浙江省杭州市下城区东新路 870 号 3 幢 208 室

统一社会信用代码：91330102311317937E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2014 年 08 月 07 日

经营范围：批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制

---

剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品，第三类医疗器械；批发、零售：医疗器械（限一类、二类），消杀用品，化妆品；食品经营；服务：商务信息咨询（除商品中介），企业营销策划，承办会展，市场调查，公关活动策划。（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）

2020 年未审计的营业收入为 39,529 万元，净利润为 6,090 万元，总资产为 22,627 万元，期末净资产为 10,584 万元。

关联关系：杭州君澜医药贸易有限公司为本公司的联营企业，故构成关联关系。

履约能力分析：上述两大股东及其关联企业，以及其他关联方经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。

### 三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定；水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁主要参照同类市场价格水平。

### 四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

1、本公司以前年度与杭州九源基因工程有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于2021年继续实施并结算。

2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署

---

专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

## 五、日常关联交易目的和交易对公司的影响

### 1、交易必要性、连续性 & 预计持续进行此类关联交易的情况

公司与关联方之间主要发生药品、中药材或原料药等的采购和销售业务及研发相关技术服务，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2021年度将继续存在上述关联交易。

### 2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

公司的主营业务是医药产品的研发、生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会

---

因此类交易而对关联人形成依赖。

## 六、独立董事意见

本次日常关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事出具独立意见如下：

独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司与各关联方实际发生的交易总额与预计总额不存在较大差异，基本符合公司预计。在对公司 2021 年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也不存在代理其他董事行使表决权的情形，审议程序符合相关规定，没有损害公司和中小股东的利益。

## 七、备查文件

- 1、华东医药股份有限公司九届十次董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2021年4月21日