证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2021-036

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于公司 2021 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易 预计的公告

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）日常关联交易概述

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司因业务经营需要，向公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）及其子公司采购药品和医疗器械等及接受服务。2020 年度公司控股子公司向国贸集团下属子公司采购药品和医疗器械等及接受服务金额为 20,986.13 万元，其中 2020 年 7-12 月向浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”）及其子公司采购药品和医疗器械金额 19,907.32 万元；销售药品和医疗器械金额 499.97 万元，其中 2020 年 7-12 月向康恩贝及其子公司销售药品和医疗器械金额 128.37 万元。公司预计 2021 年度与国贸集团及其子公司日常关联药品和医疗器械采购和接受服务金额为 62,000.00 万元，其中预计向康恩贝及其子公司采购药品和医疗器械金额 60,000.00 万元；关联药品和医疗器械销售金额为 4,000.00 万元，其中向康恩贝及其子公司销售药品和医疗器械金额 3,000.00 万元。

国贸集团为本公司控股股东，持有本公司 42.21%股份，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易。2021 年 4 月 22 日，公司九届二次董事会议以“6 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于公司 2021 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案》，董事会审议该议案时，关联董事姜巨舫、叶秀昭、杨永军回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需经过公司股东大会批准，股东在审议该议案时，与该议案有关联关系的股东须回避表决。

（二）预计日常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	交易定价原则	2021年预计金额	2020年度实际发生金额	截止2021年3月末已发生金额
购买商品或服务	国贸集团及其子公司	商品采购及接受服务	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	62,000.00	20,986.13	8,584.36
	其中：康恩贝及其子公司	购买药品、医疗器械等		60,000.00	19,907.32	8,373.57
销售商品	国贸集团及其子公司	药品、医疗器械等		4,000.00	499.97	286.45
	其中：康恩贝及其子公司	销售药品、医疗器械等		3,000.00	128.37	139.00

注：康恩贝于2020年7月1日完成股份过户事宜，成为公司控股股东国贸集团下属子公司。公司与康恩贝及其子公司2020年度实际发生关联交易金额为2020年7-12月发生金额。

(三) 2020年度日常关联交易实际执行情况

公司对2020年度与浙江省国际贸易集团有限公司及其子公司日常关联交易进行了预计，并经公司八届四十二次董事会议、八届四十五次董事会议、2019年度股东大会、2020年第一次临时股东大会审议通过，实际执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年实际发生金额	2020年预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
购买商品或服务	国贸集团及其子公司	商品采购及接受服务	20,986.13	48,500.00	-56.73%	2020-011、2020-033
	其中：康恩贝及其子公司	药品、医疗器械等	19,907.32	45,000.00	-55.76%	2020-033
销售商品	国贸集团及其子公司	药品、医疗器械等	499.97	2,000.00	-75.00%	2020-011、2020-033
	其中：康恩贝及其子公司	销售药品、医疗器械等	128.37	1,000.00	-87.16%	2020-033
合计			21,486.10	50,500.00		

<p>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</p>	<p>公司向国贸集团及其子公司购买药品及接受劳务的实际交易总金额与预计总金额差异较大，主要系公司子公司根据实际经营发展需要调整导致，其关联交易金额的波动在合理范围内，对公司日常经营及业绩影响较小；</p> <p>公司向国贸集团及其子公司销售药品的实际发生总金额与预计总金额差异较大，主要系公司子公司根据实际经营发展需要调整导致，其关联交易金额的波动在合理范围内，对公司日常经营及业绩影响较小。</p>
<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</p>	<p>公司的日常关联交易事项系公司正常经营所需，公司本着公开、公平、公正的原则向包括关联方在内的供应商采购药品或接受劳务，向包括关联方在内的销售商销售药品和医疗器械，实际发生金额和预计总金额存在差异非公司主观故意所致，不会损害公司及中小股东利益。</p>

注：康恩贝于 2020 年 7 月 1 日完成股份过户事宜，成为公司控股股东国贸集团下属子公司。公司与康恩贝及其子公司 2020 年度实际发生关联交易金额为 2020 年 7-12 月发生金额。

二、关联人介绍和关联关系

1. 浙江省国际贸易集团有限公司

(一) 基本情况

法定代表人：楼晶

注册资本：98,000.00 万元

注册地址：杭州市庆春路 199 号

经营范围：授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务。

最近一期财务数据：2020 年 12 月 31 日总资产 13,003,281.32 万元，净资产 4,061,425.75 万元；2020 年度实现主营业务收入 7,202,103.23 万元，净利润 259,898.40 万元。

(二) 与上市公司的关联关系

国贸集团于 2017 年 12 月完成公司国有股权无偿划转事项，成为本公司控股股东，依据深圳证券交易所《股票上市规则》，国贸集团为公司关联方。

(三) 履约能力分析

上述关联方按合同约定采购及销售药品不存在障碍，且经营及信用状况良好，长期与公司发生正常经济往来，具备履约能力。

2. 浙江康恩贝制药股份有限公司

（一）基本情况

法定代表人：胡季强

注册资本：266732.02 万人民币

注册地址：浙江省兰溪市康恩贝大道 1 号

经营范围：药品生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》）。食品生产（范围详见《食品生产许可证》），卫生材料及敷料的制造、销售，五金机械，通讯设备（不含无线通讯设备），仪器仪表，电脑软件，建筑材料，化工产品（不含危险品及易制毒品），纺织品，日用百货，家用电器，文化用品，健身器械，汽车配件、初级食用农产品的销售，技术咨询 服务；经营进出口业务。（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）

最近一期财务数据：2020 年 9 月 31 日总资产 996,540.36 万元，净资产 511,000.52 万元；2020 年三季度实现主营业务收入 454,244.55 万元，归母净利润 54,382.22 万元。

（二）与上市公司的关联关系

康恩贝于 2020 年 7 月 1 日完成股份过户事宜，其控股股东变更为国贸集团全资子公司省中医药健康产业集团。国贸集团为本公司控股股东，持有本公司 42.21%股份。依据深圳证券交易所《股票上市规则》，康恩贝为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方按合同约定采购及销售药品不存在障碍，且经营及信用状况良好，长期与公司发生正常经济往来，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司主要根据市场情况、经营需求并结合 2020 年度交易情况对 2021 年的日常关联交易进行合理预测，关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据具体情况等因素协商确定。

董事会将授权管理层根据经营中具体的业务与国贸集团及其子公司签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。

该关联交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整

体利益。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

(一) 独立董事事前认可情况

1、本次预计的日常关联交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与国贸集团及其子公司的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

2、同意将本次关联交易预计事项提交公司董事会议审议。

(二) 独立董事发表的独立意见

1、公司在召开董事会议之前，已就公司与国贸集团及其子公司的关联交易事项向我们进行了专题汇报，获得了我们的事前认可。

2、董事会在对本关联交易事项进行表决时，表决程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

3、公司与国贸集团及其子公司的关联交易符合公司经营发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，该关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

4、我们同意公司与国贸集团及其子公司日常关联交易预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021年4月24日