

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2021-030

转债代码：110034

转债简称：九州转债

**九州通医药集团股份有限公司**  
**关于 2020 年度关联交易执行情况和**  
**2021 年度关联交易预计的公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 公司与关联方之间的关联交易，属于正常经营往来，以市场价格为基础协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

**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**

2021年4月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度关联交易执行情况和2021年度关联交易预计的议案》，关联董事刘兆年、龚翼华、刘登攀回避表决，参加表决的非关联董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司董事会财务与审计委员会对上述关联交易预计情况进行了审核，认为：公司的关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不会对公司的独立性产生影响，符合公司和股东的长远利益。

本事项尚需提交股东大会审议批准，楚昌投资集团有限公司及一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年，以及龚翼华、陈启明、王启兵为关联股东将回避表决。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2020年4月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，预计2020年度公司及下属子公司与关联方将发生全年金额不超过8.34亿元的日常采购、销售商品等交易，2020年实际发生关联交易约8.01亿元，主要情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	2020年度预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属子公司	向关联人采购商品/接受劳务	50,000.00	42,873.13	
	向关联人销售商品/提供劳务	20,000.00	12,402.56	
楚昌投资集团有限公司及其子公司	向关联人采购商品/接受劳务	2,000.00	1,502.94	
	向关联人销售商品/提供劳务	500.00	230.66	
	向关联人出租房屋建筑物等	100.00	12.09	
	向关联人承租房屋建筑物等	2,000.00	1,812.57	
湖北共创医药有限公司	向关联人采购商品/接受劳务	4,000.00	17,364.16	关联采购增加
	向关联人销售商品/提供劳务	4,000.00	3,415.02	
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	向关联人销售商品/提供劳务	800.00	477.42	
合计		<b>83,400.00</b>	<b>80,090.55</b>	

## （三）本次关联交易预计金额和类别

由于业务经营需要，公司2021年内预计仍将发生关联交易事项，为确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司关联交易决策制度》的规定，对公司2021年度主要关联交易项目进行预计，预计2021年度公司及下属子公司与关联方将发生全年金额不超过17.13亿元的采购、销售商品等交易，具体情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	2021年度预计金额	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
重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属子公司	采购商品/接受劳务	50,000	0.3922	14,224.25	42,873.13	0.3867	
	销售商品/提供劳务	15,000	0.1177	5,312.55	12,402.56	0.1119	
楚昌投资集团有限公司及其子公司	采购商品/接受劳务	1,500	0.0118	476.18	1,502.94	0.0136	
	销售商品/提供劳务	300	0.0024	65.36	230.66	0.0021	
	出租房屋建筑物等	100	0.0008	7.25	12.09	0.0001	
	承租房屋建筑物等	2,000	0.0157	536.84	1,812.57	0.0164	
	开展商业保理业务等	75,000	0.5883	13,601.29	31,511.70	0.2842	
湖北共创医药有限公司	采购商品/接受劳务	14,000	0.1098	10,288.23	17,364.16	0.1566	
	销售商品/提供劳务	13,000	0.1020	10,101.40	3,415.02	0.0308	关联销售增加
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	销售商品/提供劳务	400	0.0031	103.41	477.42	0.0043	
合计		171,300	1.3437	54,716.76	111,602.25	1.0067	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、重庆太极实业（集团）股份有限公司

成立时间：1979年11月26日

住所：重庆市涪陵区太极大道1号

法定代表人：李阳春

注册资本：55,689.0744万元人民币

公司类型：股份有限公司(上市公司)

经营范围：加工、销售：中成药、西药；以下限分支机构经营：销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿；保健用

品加工、销售；医疗器械销售（仅限 I 类）；医疗包装制品加工；百货、五金、交电、化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金银首饰）、机械设备、建筑材料销售（不含危险化学品和木材）销售；机械零部件加工；中草药种植；水产养殖（国家有专项规定的除外）；商品包装；旅游开发；房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）；自有房屋、土地出租；贸易经纪与代理。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，重庆太极实业（集团）股份有限公司总资产 14,485,907,694.74 元，净资产 3,164,958,454.52 元，2020 年实现营业收入 11,207,803,711.75 元，净利润 32,087,747.95 元。

## 2、楚昌投资集团有限公司

成立时间：2003 年 8 月 8 日

住所：武汉市汉阳区龙阳大道 76 号九州通大厦 30 层公寓式酒店 9

法定代表人：刘宝林

注册资本：11140.622 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：对房地产行业投资、对商业投资。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日楚昌投资集团有限公司总资产 77,826,203,478.58 元，净资产 20,220,697,708.85 元，2019 年实现营业收入 102,143,490,060,70 元，净利润 1,429,384,395.81 元。

## 3、湖北共创医药有限公司

成立时间：2010 年 5 月 21 日

住所：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通大厦 B 座 6 楼

法定代表人：朴将虎

注册资本：20000 万人民币

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药；销售药品的包装材料和容器；销售医药中间体；批零兼营预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、化妆品、日用百货、农副土特产品；销售 I、II、III 类医疗器械（含体外诊

断试剂), 消毒品、化学试剂, 药用辅料和化工产品(不含危化品), 食用添加剂、农药; 各类技术和商品的进出口注册代理; 仓储设施建设及经营; 物流技术开发及服务; 信息咨询与服务(不含中介); 系统开发与销售及相关联服务; 批发。

财务数据: 截至 2020 年 12 月 31 日, 湖北共创医药有限公司总资产 221,125,359.95 元, 净资产 213,742,625.81 元, 2020 年实现营业收入 285,063,300.20 元, 净利润 7,099,313.15 元。

#### 4、武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司

成立时间: 2017 年 4 月 14 日

住所: 武汉市江汉区发展大道 198 号 B 座

法定代表人: 陈启明

注册资本: 2480 万

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围: 对养老产业投资; 家政服务、为居家老人提供看护服务; 物业管理; 医疗器械 I 类、医疗器械 II 类、日用品批发兼零售; 医疗服务、养老服务; 餐饮服务; 食品销售。

财务数据: 截至 2020 年 12 月 31 日, 武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司总资产 113,901,561.19 元, 净资产-5,628,977.44 元, 2020 年实现营业收入 36,258,853.65 元, 净利润-5,988,136.04 元。

#### (二) 关联关系

关联方	与公司的关系
重庆太极实业(集团)股份有限公司	高管任职的公司
楚昌投资集团有限公司	控股股东
湖北共创医药有限公司	董事任职的公司
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	高管任职的公司

#### (三) 关联方履约能力分析

上述关联方依法存续, 资信情况良好, 与本公司存在长期持续性关联关系,

具备持续经营和服务的履约能力，形成坏账风险较小。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或销售等业务发生时具体签署。

### **四、关联交易目的和交易对公司的影响**

上述关联交易为经营性业务往来，交易价格将遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响，对公司经营无不利影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年4月27日