

证券代码：A 股 600613  
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药  
B 股 神奇 B 股

编号：2020-010

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易执行情况的补充公告

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：

- 是否对关联方形成较大的依赖：否

### 一、2020 年度日常关联交易的审议情况

1. 2020 年 4 月 28 日上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议、2020 年 6 月 29 日公司 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》（以下简称“年度计划”），同意子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）2020 接受关联方贵州新华包装印务有限公司提供劳务交易金额 400.00 万元；同意控股孙公司山东神奇医药有限公司（以下简称：“山东神奇”）向其关联的淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司等四家关联方出售商品关联交易金额 38,699.00 万元。

2. 2020 年 12 月 14 日，公司第十届第四次董事会审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》（以下简称“增加计划”），同意增加调整山东神奇向上述关联方出售商品关联交易金额 2,709.89 万元。

3. 公司 2020 年日常关联经董事会、股东大会审议通过预计交易总金额为 41,808.89 万元，占公司 2019 年度经审计净资产额 261,693.57 万元的 15.98%；其中日常关联交易分类接受劳务为 400 万元，出售商品为 41,408.89 万元，详见下表：

关联方项目	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	年度计划预计金额(万元)	增加计划增加调整金额(万元)	全年审议关联交易情况		
					2020年度日常关联交易预计额度合计(万元)	占同类交易金额的比例(%)	
一、接受劳务							
柏强制药	贵州新华包装印务有限公司	购买包装物	市场价	400.00	0	400.00	7.08%
合计				400.00	0	400.00	7.08%
二、出售商品							
山东神奇	淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司	药品销售	市场价	33,729.00	3,935.78	37,664.78	18.77%
山东神奇	淄博宏仁堂大药店有限责任公司	药品销售	市场价	3,751.00	-1,103.42	2,647.58	1.31%
山东神奇	淄博健安春天医药零售有限公司	药品销售	市场价	835.00	-81.02	753.98	0.38%
山东神奇	淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司	药品销售	市场价	384.00	-41.44	342.56	0.19%
合计				38,699.00	2,709.89	41,408.89	20.65%

## 二、2020年度日常关联交易执行情况

2020年日常关联交易执行情况：一是接受劳务；二是出售商品，交易明细如下：

关联方项目	关联交易内容	2020年预计金额(万元)	2020年实际发生情况		
			金额(万元)	差异情况	
一、接受劳务					
柏强制药	贵州新华包装印务有限公司	采购包装物	400	297.83	在预计范围内
合计			400	297.83	
二、出售商品					

山东神奇	淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司	药品销售	37,664.78	37,362.64	在预计范围内
山东神奇	淄博宏仁堂大药店有限责任公司	药品销售	2,647.58	2,704.70	超出预计57.12万元未达到董事会审议标准
山东神奇	淄博健安春天医药零售有限公司	药品销售	753.98	887.57	超出预计133.59万元未达到董事会审议标准
山东神奇	淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司	药品销售	342.56	342.56	在预计范围内
合计			41,408.89	41,297.46	在预计范围内

公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额合计为 41,595.29 万元,在公司 2020 年度日常关联交易经审议通过的 41,808.89 万元预计范围内。

### 三、定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上,经双方协商确定。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是控股孙公司与关联方进行的日常业务往来,是为了保证正常的生产经营需要发生的,是必要的,也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则,与关联方交易价格依据市场定价机制,价格公平合理,对公司生产经营未构成不利影响,没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益,也未构成对公司独立运行的影响,公司对关联方未形成较大依赖,不会对公司财务状况产生不利影响。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2021 年 5 月 6 日