

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2021-064号

昆药集团股份有限公司

关于追加公司 2021 年度与关联方日常关联交易额度的公告

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：

- 本公告所述日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 公司与关联方的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益没有不利影响。

一、 日常关联交易的基本情况

（一） 日常关联交易的审议程序

2021年9月28日，昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十四次董事会会议审议通过《关于追加公司2021年度与关联方日常关联交易额度议案》，关联董事汪思洋、裴蓉、杨庆军、钟祥刚回避表决该议案。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，独立董事全票通过该事项并发表如下独立意见：董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。本次日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

公司九届三十二次监事会审议并通过该项预案，关联监事肖琪经、胡剑回避表决。公司审计与风险控制委员会2021年第五次会议审议通过该项议案，认为：该等日常关联交易属公司下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

上述日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）2021 年与关联方日常关联交易预计和执行情况

公司于 2021 年 3 月 16 日披露了《昆药集团关于 2021 年与控股股东日常关联交易预估的公告》。因业务发展需要，公司预计，本年度公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）与关联方健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称“广东福高”）、海南晴川健康科技有限公司（以下简称“海南晴川”）可能发生的日常关联交易业务量较多，现申请追加与广东福高和海南晴川两家公司的日常关联交易额度 2,000 万元，为此，公司 2021 年度日常关联交易预计总金额将相应增加，具体如下：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2021 年预计额度	2021 年 1-6 月实际发生额	本次追加额度	追加后 2021 年预计额度	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品或接受劳务	健民药业集团广东福高药业有限公司	70.00	127.43	500.00	570.00	预计可能发生业务量会大于 2020 年水平，差异金额未达到经审计净资产绝对值的 0.5%。
	海南晴川健康科技有限公司	600.00	865.29	1,500.00	2,100.00	
	其他(华立集团股份有限公司及其附属公司等)	3,860.00	1,061.82	-	3,860.00	
	小计	4,530.00	2,054.54	2,000.00	6,530.00	
向关联人销售商品或提供劳务	小计	1,065.00	313.65	-	1,065.00	-
总计		5,595.00	2,368.19	2,000.00	7,595.00	-

二、 关联方介绍和关联关系

1、 基本情况

(1) 健民药业集团广东福高药业有限公司

住所：广州市海珠区赤岗西路286号418房

法定代表人：程朝阳

注册资本：人民币1,070.85万元

经营范围：电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；日用品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；地产中草药(不含中药饮片)购销；软件销售；计算器设备销售；食用农产品批发；日用百货销售；个人卫生用品销售；水产品批发；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；制药专用设备销售；药物检测仪器销售；医用口罩批发；国内贸易代理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；医疗设备租赁；医用口罩零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；日用产品修理；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；食品经营；保健食品销售；保健食品销售；第三类医疗器械经营；食品经营（销售预包装食品）；药品批发。

截止2020年12月31日，广州福高总资产31,471.42万元，净资产3,176.84万元，2020年全年营业收入71,434.00万元，净利润449.04万元。

(2) 海南晴川健康科技有限公司

住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园C54幢一层

法定代表人：潘立新

注册资本：人民币500.00万元

经营范围：健康领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、第一、二、三类医疗器械、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、日用品、洗涤用品、化妆品、药用辅料、药用包装材料的销售，医疗、

医药咨询服务，医药技术及成果转让，进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），互联网批发，互联网零售，互联网数据服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

截止2020年12月31日，海南晴川总资产6,600.34万元，净资产526.98万元，2020年全年营业收入14,249.57万元，净利润326.98万元。

2、与上市公司的关系

（1）华立医药集团有限公司，公司控股股东，持有公司234,928,716股股份，占总股本的30.98%。

（2）健民药业集团股份有限公司（股票简称：健民集团，股票代码：600976），公司控股股东华立医药集团有限公司持有其25.09%的公司股份，与公司受同一公司控制。

（3）海南晴川健康科技有限公司为健民药业集团股份有限公司的控股子公司。

（4）健民药业集团广东福高药业有限公司为健民药业集团股份有限公司的控股子公司。

3、履约能力分析：

上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

三、 关联交易主要内容和定价政策依据

公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：

- 1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
- 2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
- 3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
- 4、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业性原则，交易价格按以上原则确定，上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、 交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方进行的采购交易，属于为保证公司正常销售业务需求发生

的交易，为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。

双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2021年9月29日