



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2022-003

江苏森萱医药股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购原材料、商品及劳务	20,000,000	1,531,570.50	-
销售产品、商品、提供劳务	销售原料药、中间体及劳务	60,000,000	6,648,541.64	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	支付代垫的工资社保费用及租金	21,500,000	8,750,159.82	-
合计	-	101,500,000	16,930,271.96	-

2021 年度关联交易发生金额，最终以审计数据为准。

(二) 关联方基本情况

1、关联方基本情况

(1) 名称：南通产业控股集团有限公司

企业类型	有限责任公司(国有独资)
------	--------------

法定代表人	张剑桥
注册资本	128000 万元人民币
成立日期	2005-03-08
住所	南通市工农路 486 号
主营业务	南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发（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）。
实际控制人	南通市国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2020 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	3531169.24
净资产	1536734.66
营业收入	518750.87
净利润	52459.69

构成具体关联关系：公司控股股东精华制药之控股股东

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(2) 名称：精华制药集团股份有限公司

企业类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	尹红宇
注册资本	83572.4374 万元
成立日期	1994-01-03
住所	南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号
主营业务	传统中成药制剂、化学原料药及中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。

实际控制人	南通市国有资产监督管理委员会
-------	----------------

最近一个会计年度（2020 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	315602.72
净资产	248673.82
营业收入	128135.33
净利润	2792.51

构成具体关联关系：公司控股股东

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(3) 名称：江苏金丝利药业股份有限公司

企业类型	股份有限公司(非上市)
法定代表人	李云华
注册资本	15947.5867 万元
成立日期	1992-12-21
住所	江苏省宜兴市环科园茶泉路 18 号
主营业务	生物制药产品生产销售
实际控制人	南通市国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2020 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	34708.07
净资产	22770.37
营业收入	16263.66
净利润	-1372.54

构成具体关联关系：同属精华制药控制

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(4) 名称：南通季德胜科技有限公司

企业类型	有限责任公司
------	--------

法定代表人	宋皞
注册资本	1350 万元
成立日期	2012-01-05
住所	南通市开发区通盛大道 188 号 E 幢 1603 室
主营业务	化妆品、洗涤用品、杀菌剂、卫生用品的研发、生产、销售；宠物用品及食品的生产、批发及零售
实际控制人	南通市国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2020 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	1109.35
净资产	624.93
营业收入	1176.33
净利润	-134.64

构成具体关联关系：同属精华制药控制

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(5) 名称：南通宁宁大药房有限公司

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	薛红卫
注册资本	10 万元
成立日期	2011-11-17
住所	南通市崇川区人民中路 126-4 号
主营业务	药品零售；医疗器械销售；洗化用品零售
实际控制人	南通市国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2020 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	28.69
净资产	9.77
营业收入	250.43

净利润	7.91
-----	------

构成具体关联关系：同属精华制药控制

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(6) 名称：保和堂（亳州）制药有限公司

企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	单洋
注册资本	23647 万元
成立日期	2011-02-19
住所	安徽省亳州经济开发区酒城大道 1075 号
主营业务	中药材及中药饮片生产销售
实际控制人	南通市国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2020 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	53447.51
净资产	-11934.89
营业收入	6610.48
净利润	-21962.87

构成具体关联关系：同属精华制药控制

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(7) 名称：南通江天化学股份有限公司

企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
法定代表人	朱辉
注册资本	6015 万元
成立日期	1999-11-04
住所	开发区中央路 16 号
主营业务	除草剂、杀虫剂为主的农药产品的研发、生产和销售
实际控制人	南通市国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2020 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	76113.94
净资产	53733.28
营业收入	43770.60
净利润	5500.53

构成具体关联关系：南通产控控制

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(8) 名称：南通国信环境科技有限公司

企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	曹志刚
注册资本	1020.41 万元
成立日期	2014-12-05
住所	南通市崇川区胜利路 168 号 11 幢 2 楼
主营业务	环保技术开发;受托提供环境监测、环境影响评价服务;土壤修复、污染治理、环境技术咨询;水土保持方案编制、监测、规划;环境污染治理设备及仪器的销售
实际控制人	南通市国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2020 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	3279.36
净资产	2868.14
营业收入	2812.19
净利润	376.58

构成具体关联关系：南通产控控制

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(9) 名称：中海油销售南通有限公司

企业类型	有限责任公司
法定代表人	曾栋材
注册资本	7480.9 万元
成立日期	2011-12-22
住所	南通开发区中央路 8 号
主营业务	汽油、柴油、煤油的销售
实际控制人	国资委

最近一个会计年度（2020 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	20753.41
净资产	17066.99
营业收入	29421.34
净利润	3001.93

构成具体关联关系：关联自然人任副董事长的企业

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(10) 名称：南通醋酸化工股份有限公司

企业类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	庆九
注册资本	20448 万元
成立日期	1959-06-01
住所	南通经济技术开发区江山路 968 号
主营业务	危险化学品(按安监局设立批准书核定的范围和期限经营)、饲料添加剂的生产;生产、销售基本有机化工原料、医药中间体、染料及染料中间体、食品添加剂,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件,经营本企业自产产品及技术的出口业务
实际控制人	顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、薛金全、钱进

最近一个会计年度（2020 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	239443.42
净资产	170357.35
营业收入	242396.16
净利润	24756.85

构成具体关联关系：关联自然人担任董事的企业

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(11) 名称：东力（南通）化工有限公司

企业类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人	周建
注册资本	287.8 万美元
成立日期	2006-02-28
住所	江苏省如东县洋口化学工业园聚集区
主营业务	甲基胍及其副产品的生产销售
实际控制人	南通市国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2020 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	31387.80
净资产	30119.79
营业收入	8441.79
净利润	1642.86

构成具体关联关系：同属精华制药控制

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

2、2022 年关联交易预计的情况

关联方	关联交易类型	关联交易预计金额（元）	2021 年年初至披露日与关联方实际发生金额（元）
精华制药集团股份有限公司	销售原料	30,000,000.00	6,375,371.28

	药及中间体		
精华制药集团股份有限公司 其他子公司	销售原料药、 中间体及劳务	20,000,000.00	-
江苏万年长药业有限公司	销售原料药 及中间体	-	273,170.36
南通产业控股集团有限公司 及其控制或施加重大影响 的公司	销售原料药 及中间体	10,000,000.00	-
精华制药集团股份有限公司 及其子公司	采购商品 及劳务	10,000,000.00	1,545,348.50
南通产业控股集团有限公司 及其控制或施加重大影响 的公司	采购原材 料及劳务	10,000,000.00	-13,778.00
精华制药集团股份有限公司 及其子公司	支付代垫 的工资社 保费用	20,000,000.00	7,804,981.55
精华制药集团股份有限公司 及其子公司	支付租金	1,500,000.00	945,178.27
合计	-	101,500,000.00	16,930,271.96

2021年度关联交易发生金额，最终以审计数据为准。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2021年12月30日召开第三届董事会第十三次会议审计委员会会议，审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

公司于2021年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。关联董事吴玉祥、成剑回避表决。

公司于2021年12月30日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。表决情况：同意2票，弃权0票，反对0票。关联监事秦建回避表决。

独立董事对上述关联交易发表的事前认可意见和同意的独立意见：事先确认并同

意预计2022年度日常关联交易相关事项，公司预计2022年度日常关联交易金额不超过10150万元人民币。经审阅《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，公司根据《公司章程》的有关规定，结合公司生产经营的需要，对公司日常关联交易进行了合理预计，所涉关联交易事项定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述议案属于关联交易，本次董事会审议上述议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、合规，会议履行了法定程序。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

本关联交易议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述采购原材料、销售商品、采购劳务、接受租赁服务等交易，均按照国内市场行情进行定价。

(二) 定价公允性

公司与上述关联方的交易价格系按照市场方式确定，如需要招投标方式确定的，交易价格以最终中标的价格为准，如属于协商定价的，参考第三方市场价格确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要

的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述交易不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2022 年日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事、监事已对关联交易事项回避表决，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规及北交所相关规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对发行人 2022 年日常性关联交易预计事项无异议。

七、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

(三) 经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第十一会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日