

证券代码: 300452 证券简称: 山河药辅 公告编号: 2021-011

安徽山河药用辅料股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、关联方具体情况	江苏万邦生化医药集团有限责任公司 91320300717139872F	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
-----------	--	----------------------------

由于本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控股的制药企业或施加重大影响的制药企业存在向本公司采购药用辅料的交易, 根据实质重于形式的原则, 下述制药企业因 2021 年内与本公司发生交易而构成本公司的关联方。

关联方	统一征信代码	其他关联方与本公司关系
-----	--------	-------------

上海星泰医药科技有限公司	91310115791471852H	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
桂林南药股份有限公司	91450300729742527H	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
沈阳红旗制药有限公司	912101121178724277	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
重庆医药工业研究院有限责任公司	91500108739815603	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
锦州奥鸿药业有限责任公司	91210700734224812X	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
河北万邦复临药业有限公司	91130535107711128F	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
上海朝晖药业有限公司	913101131332324468	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
重庆药友制药有限责任公司	91500000202851807X	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
湖南洞庭药业股份有限公司	914307001838043692	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
四川合信药业有限责任公司	9151010074367685C	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
江苏黄河药业股份有限公司	91320900717455133J	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
上海复宏汉霖生物医药有限公司	91310117MA1J2LDX7T	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
上海克隆生物高技术有限公司	91310104133224518N	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
上海复盛医药科技发展有限公司	913101155647594774	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
新兴（铁岭）药业股份有限公司	91211200122851831X	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
江苏星诺医药科技有限公司	91320300MA1XDG564T	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
上海复坤医药科技发展有限公司	91310115577440385D	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
辽宁儿童制药有限责任公司	91210700MA0XWK2T62	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
上海复星新药研究有限公司	91310115679384302W	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
苏州二叶制药有限公司	913205001377026284	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
复星弘创（苏州）医药科技有限公司	91320594MA1PBCHN0N	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
江苏星盛新辉医药有限公司	91320301MA274K9W2X	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业

浙江星浩澎湃医药有限公司	91320301MA274K9W2X	本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业
上海复星新药研究有限公司	91310115679384302W	公司董事文德镛担任其董事长（2021 年 7 月辞去公司董事职务）
国药控股股份有限公司	91310000746184344P	公司董事文德镛担任其董事（2021 年 7 月辞去公司董事职务）
广西壮族自治区花红药业集团股份公司	914502001986024442	公司董事文德镛担任其董事（2021 年 7 月辞去公司董事职务）
北京金象复星医药股份有限公司	91110000101373404N	公司董事文德镛担任其董事长（2021 年 7 月辞去公司董事职务）
国药健康在线有限公司	91310115342131975A	公司董事文德镛担任其董事（2021 年 7 月辞去公司董事职务）
国药产业投资有限公司	91310115674602614H	公司董事文德镛担任其董事（2021 年 7 月辞去公司董事职务）
江苏复星医药销售有限公司	91320300330835537W	公司董事文德镛担任其董事（2021 年 7 月辞去公司董事职务）
上海龙沙复星医药科技发展有限公司	91310115598131792X	公司董事文德镛担任其董事（2021 年 7 月辞去公司董事职务）
复红康合医药江苏有限公司	91321291MA1WNR1623	公司董事文德镛担任其董事长（2021 年 7 月辞去公司董事职务）
北京复星医药科技开发有限公司	91110108339670388Y	公司董事文德镛担任其董事（2021 年 7 月辞去公司董事职务）
自然阳光(上海)日用品有限公司	91310000666003267E	公司监事徐文骏担任其董事（2021 年 4 月辞去公司监事职务）
杭州天曦生物科技有限公司	91330108MA27WG8P00	公司监事徐文骏担任其副董事长（2021 年 4 月辞去公司监事职务）
乐聚(上海)食品有限公司	91310000336440536L	公司监事徐文骏担任其董事（2021 年 4 月辞去公司监事职务）
青岛黄海制药有限责任公司	91370200163567984Y	公司监事严佳担任其董事
天津药业集团有限公司	91120000103061842X	公司监事严佳担任其董事
复星医药(徐州)有限公司	91320301MA1XQX7H43	公司监事严佳担任其董事
复红康合医药江苏有限公司	91321291MA1WNR1623	公司监事严佳担任其董事

二、关联方交易情况

上述企业在 2021 年度与公司发生销售额共计 633.28 万元。预计 2022 年本公司与本公司主要股东复星医药产业控股或施加重大影响的制药企业将发生销售额共计不超过 1500 万元。

本次关联交易预计提交公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议，在关联方所任职的董事宋大捷、监事严佳对该议案回避表决。本次日常经营关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

三、关联交易主要内容

公司与关联方关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基准，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定，是根据采购订单上的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

1. 关于日常关联交易事项的事前认可意见

通过对议案中的关联交易事项核查，我们认为公司拟与关联方发生的关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，故我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

2. 独立董事关于日常关联交易事项的独立意见

公司与关联方发生的关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、监事会意见

监事会认为：公司所预计的 2022 年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议

- 2、公司第五届监事会第五次会议决议
- 3、公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见
- 4、公司独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告.

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日