

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2022-078 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于公司 2023 年度与刘琼女士及其控制下的企业
日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

一心堂药业集团股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”或“一心堂”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2022 年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的日常关联交易，对公司 2023 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预计。

公司预计向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超过 500 万元。

公司于2022年10月20日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》。审议该议案时，关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避了表决，7票同意，0票反对，0票弃权；监事会表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2022 年度截至披露日发生金额
一心堂向刘琼女士及其控制下的企业销售	刘琼女士及其控制下的企业	中药材、新型中药饮片等	参考市场价格	500	13.17

(三) 2022 年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
一心堂向关联人销售及提供服务	红云制药	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	1,426.98	4,000.00	0.18%	64.33%	2021.11.27 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021-141 号
	刘琼女士	中药材、新型中药饮片等	13.17	450	0.00%	97.07%	2021.11.27 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021-142 号
	白云山	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	2,044.07	4,600.00	0.26%	55.56%	2021.11.27 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021-143 号
	国鹤药业	中药材、中西成药	134.89	2,000.00	0.00%	93.26%	2021.11.27 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021-144 号
	小计		3,619.11	11,050.00	0.44%	67.25%	
一心堂向关联人采购	红云制药	中西成药、医疗器械	11,561.61	35,000.00	2.75%	66.97%	2021.11.27 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021-141 号
	白云山	中西成药	14,488.42	32,000.00	3.45%	54.72%	2021.11.27 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021-143 号
	国鹤药业	中西成药、中药材、医疗器械	30.4	2,200.00	0.00%	98.62%	2021.11.27 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021-144 号
	小计		26,080.43	69,200.00	6.20%	62.31%	
一心堂接受劳务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	0	20.00	0.00%	100%	2021.11.27 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021-141 号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			因截至披露日到 2022 年 12 月 31 日仍存在一定时间差，实际业务时间未截止，导致目前与上述的关联交易实际发生情况与 2022 年度预计金额存在较大差异。 2022 年度 11 月、12 月公司与上述关联方将继续发生交易。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			因截至披露日到 2022 年 12 月 31 日仍存在一定时间差，实际业务时间未截止，导致目前与上述的关联交易实际发生情况与 2022 年度预计金额存在较大差异。				

二、关联人介绍和关联关系

刘琼女士及其控制下的企业

(1) 刘琼女士简介

刘琼女士，中国国籍，无永久境外居留权。1965年6月出生，云南大学MBA研修班结业，从业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部财务经理，昆明鸿翔中药材经营部财务经理，鸿翔中西大药房经理。1997年2月至2009年12月任云南鸿翔中草药有限公司监事，2000年11月至2001年12月任云南鸿翔药业有限公司营销总监，2002年1月至2003年12月任云南鸿翔药业有限公司采购副总裁，2004年1月至2004年12月任云南鸿翔药业有限公司财务副总裁，2005年1月至2009年6月任云南鸿翔药业有限公司监事，

2005年1月至今任昆明圣爱中医馆董事长兼总经理。2009年6月至2010年12月任一心堂药业集团股份有限公司监事会主席，2010年12月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事。

（2）与公司的关联关系

刘琼女士为公司第二大股东，在公司担任董事一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，刘琼女士及其控制下的企业为公司关联方。

（3）履约能力分析

刘琼女士控制下的企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）定价政策和定价依据：2023年度关联交易的定价参考2022年度的平均价格，以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

（2）付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

中药材、新型中药饮片是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务，需要采购商的有效配合。刘琼女士及其控制下的企业是公司的关联企业，在公平公正的竞争条件下，该关联企业能够优先考虑向公司采购中药材，保证公司的正常生产经营不受影响。

2、对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司已将该关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对该关联交易预计事项发表事前认可意见如下：

“公司预计的2023年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易事项属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。”

（二）独立意见

公司已将该关联交易预计事项与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对关联交易预计事项发表独立意见如下：

“我们对公司提交的《关于公司2023年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》进行了认真审查，对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2023年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

公司董事会审议2023年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。”

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关

事项的事前认可意见》；

4、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日