

证券代码：300391

证券简称：长药控股

公告编号：2023-050

长江医药控股股份有限公司

关于关联方为控股孙公司提供财务资助的公告

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

一、关联交易概述

根据长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司湖北舒惠涛药业有限公司（以下简称“舒惠涛”）实际经营情况，公司关联法人湖北茉莉大药房连锁有限公司（以下简称“茉莉大药房”）向舒惠涛提供财务资助，资助金额8,108,240.19元。该项财务资助为无偿借款，用于归还舒惠涛的银行借款。

公司董事张兰女士的配偶王浩先生持有茉莉大药房100%股权，为茉莉大药房的实际控制人；公司董事张兰女士是公司董事、总经理罗明先生配偶的妹妹。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，茉莉大药房是公司关联法人。因此，本次交易构成关联交易。此项交易未达到股东大会审批标准，不需提交股东大会审批。

2023年7月10日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于关联方为控股孙公司提供财务资助的议案》，关联董事罗明先生、张兰女士回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：湖北茉莉大药房连锁有限公司

成立日期：2015年7月2日

法定代表人：王浩

注册资本：2,000万元

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

主营业务：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务

务；医疗器械互联网信息服务；食品销售；互联网信息服务；食品互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；食用农产品零售；化妆品零售；日用品销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；市场营销策划；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册地址：公安县斗湖堤镇潺陵新区潺陵大道西侧潺陵工业园（长江丰）第1栋第3层（自主申报、一照多址）

股东和实际控制人：王浩持有茉莉大药房100%股权，为茉莉大药房的实际控制人。

主要财务状况：

2022年度及2023年第一季度主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	3,359.08	3,576.41
净资产	504.37	130.44
项目	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	2,628.97	675.99
净利润	-591.45	-373.92

茉莉大药房依法存续经营，生产经营正常，资信信用状况良好，具有相关履约能力。茉莉大药房不是失信被执行人。

三、舒惠涛基本情况

公司名称：湖北舒惠涛药业有限公司

成立日期：2015年6月30日

法定代表人：张兰

注册资本：2,000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：许可项目：基础电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）、消毒用品、化妆品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、家用电器、日用百货、计生用品、办公用品、工艺品、医疗器械I类、II类、III类批发兼零售；仓储服务；医疗技术咨询；会议会展服务；药品销售、生物制品、保健食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；互联网信息服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：武汉市蔡甸区麦山街常福新城19号6栋5层4室

控股股东：公司控股子公司湖北长江星医药股份有限公司持有舒惠涛100%股权

实际控制人：吴敏文、宁新江。

主要财务状况：

2022年度及2023年第一季度主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	10,271.72	13,389.49
净资产	3,213.96	3,123.66
项目	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	7,551.79	3,114.64
净利润	-130.17	-90.30

舒惠涛依法存续经营，生产经营正常，资信信用状况良好，具有相关履约能力。舒惠涛不是失信被执行人。

四、协议的主要内容

甲方：湖北茉莉大药房连锁有限公司

乙方：湖北舒惠涛药业有限公司

经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方借款事宜达成一致意见，特订立本协议。

1、借款用途：归还乙方的银行借款。

2、借款金额和期限

借款金额8,108,240.19元，借款期限1年，借款利率为0%。

3、双方权力及义务

(1) 甲方有权不定期向乙方查询资金情况。

(2) 乙方必须合法使用资金，确保甲方资金安全。

4、乙方如逾期不还借款，甲方有权通过法律途径追回借款。

5、其他

(1) 本合同如有未尽事宜，须经合同各方当事人共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

(2) 本合同自双方盖章之日起成立，自乙方决策机构审议批准后生效。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次向关联方借款属于舒惠涛实际经营需要，交易公平合理，有利于舒惠涛合理规划资金使用，改善经营状况，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖。茉莉大药房依法存续经营，生产经营正常，资信信用状况良好，具有相关履约能力。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年初至本公告披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为825.07万元，其中，向该关联人销售商品14.25万元，向该关联人借款810.82万元。

七、独立董事意见

1、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见

根据舒惠涛实际经营情况，关联方向公司控股孙公司舒惠涛提供无偿财务资助，有利于舒惠涛合理规划资金使用，改善经营状况。本次交易价格公允，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事关于本次关联交易事项的独立意见

经核查，本次关联交易事项符合公司控股孙公司舒惠涛实际生产经营情况和发展需要，属于正常且必要的商业交易行为，风险可控，符合公司利益。关联交易的价格公平合理，遵循了一般商业条款，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意关联方茉莉大药房向舒惠涛提供无偿财务资助的事项。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、借款协议。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2023年7月11日