

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2024-018

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于公司 2024 年度与国贸集团及其子公司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的内容真实、准确、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）日常关联交易概述

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）下属子公司因业务经营需要，向公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）及其子公司采购及销售药品和医疗器械等及接受服务。2023 年度公司下属子公司向国贸集团下属子公司采购药品和医疗器械等金额 55,937.71 万元，其中向浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司（以下统称“康恩贝”）采购药品和医疗器械金额 55,656.44 万元；销售药品和医疗器械等金额 126.07 万元，其中向康恩贝及其子公司销售药品和医疗器械金额 53.48 万元。公司预计 2024 年度向国贸集团及其子公司采购药品和医疗器械等及接受劳务金额不超过 103,000.00 万元，其中预计向康恩贝采购药品和医疗器械金额不超过 100,000.00 万元；预计销售药品和医疗器械金额不超过 500.00 万元，其中预计向康恩贝销售药品和医疗器械金额不超过 300.00 万元。

国贸集团为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易。2024 年 4 月 18 日，公司九届三十六次董事会议以“6 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于公司 2024 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案》，董事会审议该议案时，关联董事应徐颀先生、汪洋女士、谌明先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东在审议该议案时，与该议案有关联关系的股东须回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 交易定价原则 | 2024年预计金额 | 2023年度实际发生金额 | 截至2024年2月29日已发生金额 |
|-----------|-----------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------------|
| 购买商品或接受服务 | 国贸集团及其子公司 | 购买商品及接受服务 | 以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定 | 103,000.00 | 55,937.71 | 9,345.52 |
| | 其中：康恩贝 | 购买药品、医疗器械等 | | 100,000.00 | 55,656.44 | 9,339.33 |
| 销售商品 | 国贸集团及其子公司 | 销售药品、医疗器械等 | | 500.00 | 126.07 | 11.63 |
| | 其中：康恩贝 | 销售药品、医疗器械等 | | 300.00 | 53.48 | 6.81 |

(三) 2023年度日常关联交易实际执行情况

公司对2023年度与国贸集团及其子公司日常关联交易进行了预计，并经公司九届二十九次董事会议、2022年度股东大会审议通过，实际执行情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2023年实际发生金额 | 2023年预计金额 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
|---------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|
| 购买商品或接受服务 | 国贸集团及其子公司 | 购买商品及接受服务 | 55,937.71 | 103,000.00 | -45.69% | 2023-036 |
| | 其中：康恩贝 | 购买药品、医疗器械等 | 55,656.44 | 100,000.00 | -44.34% | 2023-036 |
| 销售商品 | 国贸集团及其子公司 | 销售药品、医疗器械等 | 126.07 | 4,000.00 | -96.85% | 2023-036 |
| | 其中：康恩贝 | 销售药品、医疗器械等 | 53.48 | 3,000.00 | -98.22% | 2023-036 |
| 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 | | | 公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，主要原因为公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，但由于市场情况发生变动，部分预计交易实际并未发生。 | | | |
| 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 | | | 公司的日常关联交易事项系公司正常经营所需，公司本着公开、公平、公正的原则向包括关联方在内的供应商采购药品或接受劳务，向包括关联方在内的销售商销售药品和医疗器械，实际发生金额和预计总金额存在差异非公司主观故意所致，不会损害公司及中小股东利益。 | | | |

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江省国际贸易集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：高秉学

注册资本：98000.00 万元

注册地址：杭州市庆春路 199 号

经营范围：授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务。

最近一期财务数据：2023 年 9 月 30 日总资产 16,816,126.13 万元,净资产 4,994,154.26 万元;2023 年 1-9 月实现营业收入 7,462,922.38 万元,净利润 270,520.37 万元。（以上数据为合并报表数据）

2、与上市公司的关联关系

国贸集团于 2017 年 12 月完成公司国有股权无偿划转事项，成为本公司控股股东，依据深圳证券交易所《股票上市规则》，国贸集团为公司关联方。

3、履约能力分析

上述关联方按合同约定采购及销售药品不存在障碍，且经营及信用状况良好，长期与公司发生正常经济往来，具备履约能力。

通过“信用中国”网站查询，国贸集团不属于失信被执行人。

（二）浙江康恩贝制药股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：胡季强

注册资本：257,003.7319 万人民币

注册地址：浙江省兰溪市康恩贝大道 1 号

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品生产；食品销售；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品委托生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

针纺织品销售；日用百货销售；家用电器销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；技术进出口；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；中药提取物生产；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食用农产品初加工；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购（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）。

最近一期财务数据：2023年9月30日总资产1,116,178.37万元，净资产751,797.48万元；2023年1-9月实现营业收入518,426.69万元，归母净利润62,323.74万元。

2、与上市公司的关联关系

康恩贝为本公司重要股东，持有本公司5%以上股份。且康恩贝控股股东为国贸集团全资子公司浙江省中医药健康产业集团有限公司。国贸集团为本公司控股股东。

3、履约能力分析

上述关联方按合同约定采购及销售药品不存在障碍，且经营及信用状况良好，长期与公司发生正常经济往来，具备履约能力。

通过“信用中国”网站查询，康恩贝不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司主要根据市场情况、经营需求并结合2023年度交易情况对2024年的日常关联交易进行合理预测，关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据具体情况等因素协商确定。

董事会将授权管理层根据经营中具体的业务与国贸集团及其子公司签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。

该关联交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

五、独立董事过半数同意意见

2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案》，认为本次预计的日常关联交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与浙江省国际贸易集团有限公司及其子公司的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同意将本次关联交易预计事项提交公司董事会议审议。

六、备查文件

- 1、九届三十六次董事会议决议；
- 2、2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2024年4月20日