

证券代码：300391

证券简称：长药控股

公告编号：2024-022

## 长江医药控股股份有限公司

### 关于 2024 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、日常关联交易基本情况

##### （一）预计2024年度日常关联交易的基本情况

为充分拓展渠道，发挥相关方资源优势，促进公司产品销售，实现较好经济效益，根据业务经营发展需要，长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北长江星医药股份有限公司（以下简称“长江星”）及/或其子公司2024年度预计与公司关联法人湖北好药师舒惠涛社区药房连锁有限公司、湖北茉莉大药房连锁有限公司及其关联方因销售产品、商品发生日常关联交易，关联交易总额预计不超过人民币550万元（含税）。

公司于2024年4月28日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张兰回避表决。本议案经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。本次关于2024年度日常关联交易预计的事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

##### （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	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	湖北金缔药业有限公司	产品采购	市场定价	0	0	41.35
		小计		0	0	41.35
向关联人销售产品、商品	湖北金缔药业有限公司	产品销售	市场定价	0	0	3.08
	湖北长江大药房连锁有限公司	产品销售	市场定价	0	-2.10	0

	湖北长江大药房连锁武汉有限公司	产品销售	市场定价	0	-2.08	8.06
	湖北好药师舒惠涛社区药房连锁有限公司	产品销售	市场定价	50	0.99	169.33
	湖北茉莉大药房连锁有限公司	产品销售	市场定价	500	229.56	2,205.12
	小计			550	226.37	2,385.59

(三) 上一年度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
向关联人采购产品	湖北金缔药业有限公司	产品采购	41.35	3,000.00	0.31%	-98.62%	2023年4月28日，巨潮资讯网，《关于2023年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2023-033
	小计		41.35	3,000.00	0.31%	-98.62%	
向关联人销售产品、商品	湖北金缔药业有限公司	产品销售	3.08	10,000.00	0.02%	-99.97%	
	湖北长江大药房连锁有限公司	产品销售	0	1,500.00	0.00%	-100.00%	
	湖北长江大药房连锁武汉有限公司	产品销售	8.06	1,000.00	0.06%	-99.19%	
	湖北好药师舒惠涛社区药房连锁有限公司	产品销售	169.33	500	1.31%	-66.13%	
	湖北茉莉大药房连锁有限公司	产品销售	2,205.12	7,000	17.01%	-68.50%	
小计			2,385.59	20,000.00	18.41%	-88.07%	
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（如适用）			湖北金缔药业有限公司迁址后，日常经营活动受到影响，导致产品采购和销售减少；湖北长江大药房连锁有限公司、湖北长江大药房连锁武汉有限公司、湖北好药师舒惠涛社区药房连锁有限公司、湖北茉莉大药房连锁有限公司受市场情况影响经营不佳，关闭部分门店。				
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（如适用）			经核查，湖北金缔药业有限公司受迁址影响导致产品购销减少，湖北长江大药房连锁有限公司、湖北长江大药房连锁武汉有限公司、湖北好药师舒惠涛社区药房连锁有限公司、湖北茉莉大药房连锁有限公司受市场情况影响关闭部分门店，以上情形导致相关日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，以上差异对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、关联方：湖北好药师舒惠涛社区药房连锁有限公司

法定代表人：赵玲

注册资本：500万

主营业务：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；食品销售（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（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；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用家电零售；消毒剂销售（不含危险化学品）（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3室

主要财务状况：

最近一年主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日
资产总额	1,816.73
净资产	-415.45
项目	2023年1-12月
营业收入	736.70
净利润	-95.41

2、关联方：湖北茉莉大药房连锁有限公司

法定代表人：王浩

注册资本：2,000万

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；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）

主要财务状况：

最近一年主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日
资产总额	6,310.03
净资产	-969.85
项目	2023年1-12月
营业收入	2,126.14
净利润	-1,474.22

## （二）与上市公司的关联关系

公司董事张兰女士为在2023年9月28日前曾担任湖北好药师舒惠涛社区药房连锁有限公司的执行董事、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条、第7.2.6条规定，湖北好药师舒惠涛社区药房连锁有限公司为公司关联法人。

公司董事张兰女士的配偶王浩先生为湖北茉莉大药房连锁有限公司的实际控人，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，湖北茉莉大药房连锁有限公司及其关联方为公司关联法人。

## （三）履约能力分析

上述预计2024年度与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，公司生产经营、财务状况正常，具有相关支付履约能力。相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要是日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

#### 四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，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。

#### 五、独立董事专门会议

公司于2024年4月18日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事认为2024年度预计发生的日常关联交易系其正常的日常产品销售和业务经营发展所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易价格以市场公允价格为依据，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。

#### 八、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2024年4月30日