

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-074

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 关于新增2024-2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本次新增 2024-2025 年度（2024 年 7 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）日常关联交易预计已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，本次预计增加额度未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易对老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）的影响：本次新增 2024-2025 年度日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，所涉及的日常关联交易定价公允合理，有利于公司提升规模效应和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### 一、日常关联交易预计新增基本情况

##### （一）日常关联交易预计新增履行的审议程序

2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于新增公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：本次拟新增 2024-2025 年度日常关联交易预计系公司正常生产经营实际所需，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生

负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。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。

2024年10月29日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于新增公司2024-2025年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计增加额度18,000万元，未达到公司2023年底经审计净资产（670,123.56万元）的5%，无需提交股东大会审议。

## （二）2024-2025年度日常关联交易预计新增基本情况

2024年4月12日、2024年6月13日，公司分别召开第五届董事会第二次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于预计2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易的议案》，预计2024-2025年度（2024年7月1日-2025年6月30日）公司与北京同仁堂湖南医药有限公司（以下简称“同仁堂湖南医药”）日常关联交易总额22,000万元。

2024年7月-9月公司与同仁堂湖南医药日常关联交易实际发生额3,475.64万元。根据公司业务发展的需要，拟增加2024-2025年度日常关联交易预计额度18,000万元，增加后公司与同仁堂湖南医药2024-2025年度日常关联交易预计总额为40,000万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年7月1日-2025年6月30日原预计金额	2024年7月1日-2024年9月30日实际发生额	本次拟增加预计额度	本次增加后2024年7月1日-2025年6月30日预计金额	增加原因
向关联方购买商品	北京同仁堂湖南医药有限公司	10,000.00	1,241.58	10,000.00	20,000.00	业务发展需要
向关联方销售商品		12,000.00	2,234.06	8,000.00	20,000.00	业务发展需要
合计		22,000.00	3,475.64	18,000.00	40,000.00	-

注1：以上交易金额均为含税金额，2024年7月-9月实际发生金额未经审计

注2：除上述关联交易事项预计金额进行新增外，其他已公告的关联交易事项预计金额不变

## 二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：北京同仁堂湖南医药有限公司

统一社会信用代码：91430105MADCP9EL3B

成立日期：2024年3月15日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李硕

注册资本：3,000万元人民币

住所：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路769号军民融合科技城D组团107、207号

主营业务：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；药品生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售；食品销售等。

同仁堂湖南医药为公司参股公司，老百姓子公司持有其49%的股权，公司董事长兄弟谢子雄任副董事长，公司财务总监兼财务负责人陈立山任董事，与公司构成关联关系。

同仁堂湖南医药于2024年3月15日成立，2024年6月19日取得《药品经营许可证》。截至2024年9月30日，同仁堂湖南医药资产总额8,290.41万元，净资产5,563.54万元，2024年1-9月营业收入7,874.22万元，净利润-273.13万元，2024年三季度实现营业收入7,844.86万元，以上财务数据未经审计。目前同仁堂湖南医药依法存续且经营正常，履约情况良好。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司向同仁堂湖南医药购买及销售商品的日常关联交易，交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

### 四、关联交易目的及对上市公司的影响

同仁堂湖南医药是同仁堂集团的省级平台与展示窗口，一方面，公司与同仁堂集团强强联合，可深度锁定优质稀缺资源；另一方面，也有利于联合创新，打造立足百姓健康的现代化中医药服务体系，搭建现代化药事服务和运营发展平台，对公司协同发展、实现战略目标具有重要意义。

上述日常关联交易有利于公司提升规模效应和盈利能力，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024年10月29日