

证券代码：600750

证券简称：江中药业

公告编号：2025-010

江中药业股份有限公司 2025 年预计日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 尚需提交股东大会审议
- 对关联方不形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“公司”）独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了《公司 2025 年预计日常关联交易的议案》，认为公司发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理。公司 2024 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行，未损害公司和股东利益。公司 2025 年日常关联交易预测以 2024 年日常关联交易数据及 2025 年经营计划为基础，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定，同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2025 年 3 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2025 年预计日常关联交易的议案》，关联董事对该议案履行回避表决程序，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东就上述议案将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024 年经审议的预计金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	江药集团有限公司及控股子公司	40,000	28,320	与江药集团业务不达预期
	华润医药商业及控股子公司	33,000	28,380	
	中国华润有限公司及其他控股子公司	700	193	

	江中食疗及控股子公司	300	753	注 1
	江西江中医药投资发展有限公司及控股子公司	200	-47	注 2
	江西本草天工科技有限责任公司	0	1	注 3
	小计	74,200	57,600	
许可关联方使用商标权	江西江中中药饮片有限公司	5	0	注 3
	小计	5	0	
关联方租赁公司办公楼/仓库	江药集团有限公司及控股子公司	15	0	
	江中食疗及控股子公司	106	106	
	江西江中医药投资发展有限公司及控股子公司	40	13	
	华润江中制药集团有限责任公司	100	94	
	小计	261	213	
关联方购买公司商标权	中国华润有限公司控制的其他控股子公司	0	170	注 4
	小计	0	170	
公司租赁关联方仓库	江西江中医药投资发展有限公司	57	23	
	小计	57	23	
从关联方购买产品/服务	江药集团有限公司及控股子公司	1,000	822	
	中国华润有限公司控制的其他控股子公司	3,650	1,450	
	江中食疗及控股子公司	300	231	
	江西江中中药饮片有限公司	3,700	0	注 3
	小计	8,650	2,503	
公司购买关联方商标权	华润江中制药集团有限责任公司	0	3	注 5
	小计	0	3	
合计		83,173	60,512	

注 1、公司 2024 年单项实际发生金额超过预计金额达到 300 万元人民币以上的各类关联交易，详见公司《关于追认 2024 年日常关联交易的公告》。

注 2、公司向江西江中医药投资发展有限公司控股子公司销售的上年产品在本年退货，导致本年实际交易金额为负数。

注 3、在年初预计的关联交易中包含公司与江西江中中药饮片有限公司（以下简称“江中饮片”）的交易，因公司取得控股股东华润江中制药集团有限责任公司（以下简称“华润江中”）所持有江中饮片的 51%股权，江中饮片成为公司控股子公司，公司与江中饮

片发生的交易不再构成关联交易。

注 4、公司处置低效资产，与中国华润有限公司控制的其他控股子公司昆明华润圣火药业有限公司签订商标转让协议，转让商标权。

注 5、为梳理公司品牌资源，提升品牌价值，公司子公司宁夏朴卡酒业有限公司与控股股东华润江中签订酒类商标转让协议，购买商标权。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	江药集团有限公司及控股子公司	33,000	7.52	2,562	28,320	6.45	
	华润医药商业及控股子公司	32,000	7.29	3,809	28,380	6.46	
	中国华润有限公司及其他控股子公司	500	0.11	1	193	0.04	
	江中食疗及控股子公司	900	0.21	3	753	0.17	
	江西本草天工科技有限责任公司	100	0.02	1	1	0	
	小计	66,500	15.15	6,376	57,647	13.12	
关联方租赁公司办公楼/仓库	江中食疗及控股子公司	50	不适用	18	106	不适用	
	华润江中制药集团有限责任公司	100	不适用	14	94	不适用	
	小计	150		32	200		
从关联方购买产品	江药集团有限公司及控股子公司	1,500	0.64	96	822	0.35	
	中国华润有限公司控制的其他控股子公司	2,500	1.08	127	1,450	1.24	
	江中食疗及控股子公司	500	0.21	28	231	0.10	
	小计	4,500	1.93	251	2,503	1.69	
合计		71,150		6,659	60,350		

注 1、“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”中的“披露日”选取 2025 年 2 月 28 日。

注 2、向关联方销售产品占同类业务比例中“同类业务销售金额”取 2024 年医药工业

收入。从关联方购买产品占同类业务比例中“同类业务采购金额”取 2024 年采购总额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、江药集团有限公司（简称“江药集团”）

江药集团成立于 2018 年 12 月 24 日，法定代表人严京斌，注册资本为 75000 万元人民币，注册地址为江西省南昌市湾里区罗亭工业园子勒路。经营范围是药品批发，药品零售，食品销售，药品互联网信息服务，食品互联网销售，消毒器械销售，第三类医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），医疗器械互联网信息服务，第二类增值电信业务（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，具体经营项目和许可期限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，特殊医学用途配方食品销售，第二类医疗器械销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，第一类医疗器械销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品批发，国内货物运输代理，健康咨询服务（不含诊疗服务），养生保健服务（非医疗），企业管理咨询，成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械），国内贸易代理，医护人员防护用品批发，医护人员防护用品零售，医用口罩批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，个人卫生用品销售，日用口罩（非医用）销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，医学研究和试验发展，租赁服务（不含许可类租赁服务），地产中草药（不含中药饮片）购销，劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

与公司的关联关系：本公司关联自然人担任董事的公司。

2、华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”）

华润医药商业成立于 2000 年 12 月 27 日，法定代表人邬建军，注册资本 1964653.135761 万元，注册地为北京市东城区安定门内大街 257 号。经营范围是药品批发；代理记账；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；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；技术进出口；货

物进出口；包装服务；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；供应链管理服务；日用百货销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；家用电器销售；制药专用设备销售；办公用品销售；办公设备销售；家具销售；社会经济咨询服务；医院管理；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；财务咨询；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品零售；化妆品批发。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：华润医药商业与本公司受同一最终控制方控制。

3、中国华润有限公司（简称“中国华润”）

中国华润成立于 1986 年 12 月 31 日，法定代表人王祥明，注册资本为 1914244 万元人民币，注册地址为北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 27 楼。经营范围是房地产投资；能源、环保等基础设施及公用事业投资；银行、信托、保险、基金等领域的投资与资产管理；半导体应用、生物工程、节能环保等高科技产业项目投资、研发；医院投资、医院管理；组织子企业开展医疗器械、药品的生产、销售经营活动；房地产开发；销售建筑材料；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：中国华润为本公司最终控制方。

4、江西江中食疗科技有限公司（以下简称“江中食疗”）

江中食疗成立于 2011 年 5 月 13 日，法定代表人钟虹光，注册资本 104,780 万元，注册地为江西省九江市共青城市朝阳大道以东、立业路（火炬三路）以北高新区朝阳大道 188 号，主要从事预包装食品批发零售；自营代理各类商品和技术的进出口；保健食品的批发零售；饮料的生产及销售；药品的生产（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）。

与公司的关联关系：本公司关联自然人担任董事的公司。

5、华润江中制药集团有限责任公司（以下简称“华润江中”）

华润江中成立于 1998 年 6 月 26 日，法定代表人刘为权，注册资本 25244.1045 万元，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路 1 号，主要从事中药材的采购；中成药的生产（不涉及国家保密配方）；企业管理咨询服务；国内贸易、国际贸易。（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）。

与公司的关联关系：华润江中为本公司控股股东。

6、江西本草天工科技有限责任公司（以下简称“本草天工”）

本草天工成立于 2022 年 12 月 13 日，法定代表人冯育林，注册资本 8,800 万元，注册地为江西省南昌市高新技术开发区火炬大道 788 号，主要从事医学研究和试验发展，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，标准化服务，细胞技术研发和应用，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），租赁服务（不含许可类租赁服务），业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）。

与公司的关联关系：本公司关联自然人担任董事的公司。

（二）履约能力分析

上述关联方不存在长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向关联方销售产品

公司及控股子公司向中国华润及其他控股子公司、华润医药商业及控股子公司、江药集团及控股子公司、江中食疗及控股子公司、本草天工销售本公司产品。

2、关联方租赁公司办公楼/仓库

公司与关联方签订《办公楼租赁协议》或《仓库租赁协议》，各公司租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南昌市写字楼及仓库租赁价格水平。

3、从关联方购买产品及服务

（1）公司及控股子公司从中国华润控制的其他控股子公司采购产品及服务。

(2) 公司及控股子公司委托江药集团及控股子公司进行促销服务等。

(二) 定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等，均与相应的交易方签订书面协议，交易价格均按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，定价公允、结算时间与方式合理，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形，对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响，不存在损害上市公司利益的情况，不影响公司独立性，公司主要业务没有因此而对关联人形成依赖，符合相关规定。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日