

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-023

湖南景峰医药股份有限公司 关于 2025 年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、2025 年度日常关联交易额度预计的基本情况

（一）关联交易概述

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”或“景峰医药”）于 2024 年 11 月 8 日和 2024 年 11 月 28 日分别召开第八届董事会第三十五次会议和 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于授权代理医药产品暨日常关联交易的议案》，公司及子公司拟与关联方石药集团河北中诚医药有限公司（以下简称“石药中诚”）发生授权代理医药产品的日常关联交易金额预计不超过 3,000 万元人民币，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日披露的《关于授权代理医药产品暨日常关联交易的公告》（公告编号：公告编号：2024-128）。

因业务发展需要，预计 2025 年度公司及子公司与石药中诚发生的日常关联交易金额不超过 18,000 万元人民币。

公司第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司第八届董事会第三十七次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨栋先生、马学红女士回避表决。

公司 2025 年度日常关联交易预计事项尚需公司股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

（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
向关联人销售药品	石 药 中 诚	销售玻璃酸钠，并授权石药中诚在全国区域内进行销售推广及配送	依据市场价格，经双方协定	13,000	2,742.14	2,449.17
		销售心脑血管宁、镇痛活络酊、妇平胶囊、通迪胶囊、复方柳唑气雾剂、冰柜伤痛气雾剂、消炎利胆胶囊等，并授权石药中诚在河北区域内进行终端销售推广及配送	依据市场价格，经双方协定	5,000	/	/
合计				18,000	2,742.14	2,449.17

（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	实际发生金额	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
向关联人销售药品	石药中诚	2,449.17	3,000.00	10.57	18.36	详见2024年11月12日在巨潮资讯网披露的2024-128号公告。
合计		2,449.17	3,000.00	10.57	18.36	/

二、关联人介绍和关联关系

企业名称：石药集团河北中诚医药有限公司

注册地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 345 号

法定代表人：刘丰丰

注册资本：29,660.475 万元人民币

统一社会信用代码：91130100663671008L

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2007 年 06 月 12 日

营业期限：2007 年 06 月 12 日至 2037 年 06 月 11 日

经营范围：化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、化工辅料（化学危险品及易制毒化学品除外）的批发；自营和代理各类商品和技术的

进出口业务（国家限制公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外），中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素，医疗器械的批发，计生用品、日用百货、保健用品、日用消杀用品（灭鼠剂除外）、日化用品、化妆品、空气净化器、活性炭、家用电器、教学模具、教学仪器、电子产品、计算机软硬件、办公用品的销售，预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊食品销售（特殊医学用途配方食品销售、保健食品销售），互联网药品信息服务，仓储服务（危险化学品除外），医药信息咨询，会议及展览展示服务，搬倒装卸，机械设备租赁，市场营销策划；玻璃仪器、仪器仪表的销售，道路普通货物运输，制冷设备、输配电及控制设备、氧气、办公家具、铅板的销售，计算机软件技术咨询、技术服务；兽药及兽药原料药的批发、零售。（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）

股权结构：石药中诚控股股东为石药控股集团有限公司（以下简称“石药集团”），实际控制人为蔡东晨先生。石药中诚的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	持股比例
石药控股集团有限公司	27,059.79	91.23%
新乐仁德企业管理服务有限公司	561.00	1.89%
张家口润佳科技有限公司	540.60	1.82%
衡水鑫境界投资有限公司	510.00	1.72%
迁安市必达建筑工程有限公司	510.00	1.72%
乐亭县泽予医疗器械经销部	326.08	1.10%
宁晋县广升堂大药房有限公司	153.00	0.52%

石药中诚近三年主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	311,718.21	272,422.00
净资产	63,120.32	58,764.61
项目	2023 年度	2024 年度
营业收入	617,506.24	413,896.84
净利润	4,381.83	3,389.32

与本公司关系：2024 年 8 月 25 日，石药集团中选为公司预重整事项的重整

投资人。同时，公司董事及总裁杨栋先生于本公告披露日前 12 个月内曾经担任石药创新制药股份有限公司（曾用名：石药集团新诺威制药股份有限公司）董事；公司董事及财务负责人马学红女士于本公告披露日前 12 个月内曾经担任石药中诚副总经理。基于前述情形，公司认定石药集团为公司关联方，石药中诚为石药集团的控股子公司，因此石药中诚为公司关联方。

履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。经查询，石药中诚不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司拟与关联方签订的关联交易合同，将遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。公司将与关联方签订以下 2 种关联交易合同：

（一）上海景峰与石药中诚的关联交易

子公司上海景峰制药有限公司向石药中诚销售产品，并授权石药中诚在全国区域内进行销售推广及配送，预计关联交易金额不高于 13,000 万元。

（二）贵州景诚与石药中诚的关联交易

子公司贵州景诚制药有限公司向石药中诚销售产品，并授权石药中诚在河北区域内进行终端零售推广及配送，预计关联交易金额不高于 5,000 万元。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易的定价为药品国家中标价，其中按照销售产品的不同，公司向石药中诚支付的服务费区分为以下 2 种情形：

（一）玻璃酸钠产品

石药中诚作为公司玻璃酸钠产品的全国总代理，在代理销售公司玻璃酸钠产品时，公司向其支付不超过销售总金额 3%的基础配送服务费。

（二）其他产品

石药中诚负责公司其他产品在河北区域的终端零售业务，同时提供终端销售服务，因此公司向其支付不超过销售总金额 8%的终端销售服务费，包括推广

及配送工作相关服务费。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

本次 2025 年度日常关联交易预计事项，符合公司生产经营及业务拓展需要，有利于公司经营业务的发展。定价合理，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对本议案进行了认真审查，认为：公司预计 2025 年度与石药中诚发生的日常关联交易符合公司生产经营及业务拓展需要，符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，同意将该议案提交公司第八届董事会第三十七次会议审议。

七、备查文件

- 1、第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 2、第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日