

## 江中药业股份有限公司 2021 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

1、公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2021 年预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，全体非关联董事均同意并通过此项议案。

2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：公司发生的日常关联交易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 2020 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 2021 年日常关联交易预测以 2020 年日常关联交易数据及 2021 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。因此，我们同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

#### （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	2020 年经审议的预计金额	2020 年实际发生金额
向关联方销售产品	江西江中昌润医药有限责任公司	5,000	2,938
	江中食疗及其控股子公司	700	397
	江西江中医药投资发展有限公司控股子公司	14,200	14,440
	华润医药商业及其控股子公司	9,000	10,662

	桑海集团控股子公司	3,000	1,341
	华润资产及其控股子公司	0	230
	华润三九及其控股子公司	100	0
	江中饮片及其控股子公司	5	3
	<b>小计</b>	<b>32,005</b>	<b>30,011</b>
许可关联方使用商标权	江西江中昌润医药有限责任公司	10	8
	<b>小计</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
关联方租赁办公楼	华润江中制药集团有限责任公司	71	71
	江西江中昌润医药有限责任公司	35	35
	江西江中医药商业运营有限责任公司	0	2
	江中食疗及其控股子公司	106	106
	<b>小计</b>	<b>212</b>	<b>214</b>
从关联方购买产品/服务	江中食疗及其控股子公司	30	17
	桑海集团控股子公司	800	663
	润联智慧科技有限公司控股子公司	360	167
	木棉花酒店（深圳）有限公司惠州分公司	60	57
	江中饮片及其控股子公司	500	109
	圣马可（珠海）实业有限公司	65	21
	华润双鹤及其控股子公司	35	29
	华润三九及其控股子公司	0	132
	<b>小计</b>	<b>1,850</b>	<b>1,195</b>
<b>合计</b>	<b>34,077</b>	<b>31,428</b>	

（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 (%)
向关联方销售产品	江西江中昌润医药有限责任公司	3,500	1.44	516	2,938	1.21
	江中食疗及其控股子公司	400	0.16	99	397	0.16
	江西江中医药投资发展有限公司控股子公司	13,400	5.5	862	14,440	5.93

	华润医药商业及其控股子公司	13,000	5.34	1,580	10,662	4.38
	桑海集团控股子公司	1,300	0.53	276	1,341	0.55
	华润资产及其控股子公司	300	0.12	14	230	0.09
	华润三九及其控股子公司	10	0	0	0	0
	江中饮片及其控股子公司	10	0	0	3	0
	华润医疗及其控股子公司	50	0.02	6	0	0
	<b>小计</b>	<b>31,970</b>	<b>13.11</b>	<b>3,353</b>	<b>30,011</b>	<b>12.32</b>
许可关联方使用商标权	江西江中昌润医药有限责任公司	10	不适用	0	8	不适用
	<b>小计</b>	<b>10</b>		<b>0</b>	<b>8</b>	
关联方租赁公司办公楼	华润江中制药集团有限责任公司	71	不适用	12	71	不适用
	江西江中医药商业运营有限责任公司	7	不适用	1	2	不适用
	江西江中昌润医药有限责任公司	35	不适用	6	35	不适用
	江中食疗及其控股子公司	106	不适用	18	106	不适用
	<b>小计</b>	<b>219</b>		<b>37</b>	<b>214</b>	
从关联方购买产品	江中食疗及其控股子公司	40	0.09	1	17	0.04
	桑海集团控股子公司	700	1.55	116	663	1.47
	润联智慧科技有限公司及其控股子公司	200	0.44	0	167	0.37
	木棉花酒店（深圳）有限公司	60	0.13	9	57	0.13
	江中饮片及其控股子公司	1,500	3.33	122	109	0.24
	圣马可（珠海）实业有限公司	70	0.16	2	21	0.05

	华润双鹤及其控股子公司	30	0.07	4	29	0.06
	华润三九及其控股子公司	550	1.22	88	132	0.29
	小计	<b>3,150</b>	<b>6.99</b>	<b>342</b>	<b>1,195</b>	<b>2.65</b>
	合计	<b>35,349</b>		<b>3,732</b>	<b>31,428</b>	

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 2021 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 2020 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 2020 年采购总额。

注 3、江中食疗及其控股子公司包含江西江中食疗科技有限公司（以下简称“江中食疗”）、江中食疗科技有限公司（由“江西共青江中食疗科技有限公司”更名而来）和杭州江中食疗电子商务有限公司（以下简称“杭州电商”）；江中医投控股子公司包含兰州西城药业集团有限责任公司、四川粤通医药有限公司、江西九州医药有限公司、河北顺泽医药有限公司、湖南同安医药有限公司和云南同丰医药有限公司；华润医药商业及其控股子公司包含华润医药商业集团有限公司、华润河南医药有限公司、华润西安医药有限公司、华润湖北医药有限公司、华润湖南双舟医药有限公司等 90 余家公司；桑海集团控股子公司包含江西国营桑海印刷厂、江西华祺医药有限公司；华润三九及其控股子公司指深圳华润三九医药贸易有限公司、华润堂（深圳）医药连锁有限公司；润联智慧科技有限公司控股子公司包含广东润联信息技术有限公司和润联软件系统（深圳）有限公司；华润资产及其控股子公司指上海华源药业有限公司。华润医疗及其控股子公司包含广州润医堂大药房有限公司、沈阳润德堂大药房有限公司、武汉润联堂大药房有限公司、武汉市施善堂大药房有限公司。江中饮片及其控股子公司包括江西江中中药饮片有限公司和江西汇中堂药房有限公司。

## 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、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，法定代表人卢小青，注册资本 25,410.2041 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）

截止 2020 年 12 月 31 日（不含商业，未经审计），华润江中总资产 792,841 万元，净资产 587,844 万元，2020 年度实现营业收入 254,180 万元，净利润 53,076

万元。

与公司的关联关系：华润江中为本公司控股股东，持股比例为 43.03%。

#### 2、江西江中昌润医药有限责任公司（以下简称“昌润医药”）

昌润医药成立于 2019 年 1 月 25 日，法定代表人卢小青，注册资本 1,000 万元，由江中医投全额出资控股，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路 1 号江中药谷。经营范围是药品的批发；保健食品的销售；医药咨询服务；预包装食品的销售；第一类国内医疗器械；第二医疗器械的批发和零售；计算机及配件、办公耗材的销售。（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）

昌润医药于 2019 年 6 月开展经营活动，截止 2020 年 12 月 31 日（未经审计），昌润医药总资产 1,875 万元，净资产 515 万元。2020 年度实现营业收入 7,158 万元，净利润 54 万元。

与公司的关联关系：昌润医药与本公司受同一公司控制。

#### 3、江西江中医药投资发展有限公司（以下简称“江中医投”）

江中医投成立于 2017 年 8 月 8 日，法定代表人卢小青，注册资本 30,000 万元，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路 1 号江中药谷，主要从事对医药及其他行业的投资；国际国内贸易。（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）

截止 2020 年 12 月 31 日（未经审计），江中医投总资产 33,363 万元，净资产 30,634 万元。2020 年度实现营业收入 7,570 万元，净利润 1,154 万元。

与公司的关联关系：江中医投与本公司受同一公司控制。

#### 4、江西江中食疗科技有限公司

江中食疗成立于 2011 年 5 月 13 日，法定代表人薛宇宁，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。经营范围是预包装食品的批发零售、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）。

截止 2020 年 12 月 31 日（未经审计），江中食疗总资产 84,601 万元，净资产-39,470 万元。2020 年度实现营业收入 37,746 万元，净利润-3,087 万元。

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，法定代表人穆宏，注册资本 919,170.3356 万元，注册地为北京市东城区安定门内大街 257 号。经营范围为销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、体外诊断试剂、麻醉药品和第一类精神药品（含小包装麻黄素原料、罂粟壳）、第二类精神药品（含原料药）、医疗用毒性药品（西药品种不含 A 型肉毒毒素、中药饮片）、蛋白质同化制剂和肽类激素；互联网信息服务。保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品；货物包装托运（仅限分公司经营）；普通货物运输；冷藏保温运输等。

截止 2019 年 12 月 31 日（经审计），华润医药商业总资产 10,276,694 万元，净资产 1,627,809 万元。2019 年实现营业收入 15,220,047 万元，净利润 142,831 万元。

与公司的关联关系：华润医药商业与本公司受同一公司控制。

#### 6、江西桑海集团有限责任公司（以下简称“桑海集团”）

桑海集团成立于 1992 年 2 月 27 日，法定代表人张京生，注册资本为 4,755 万元，注册地址为江西省南昌市桑海经济技术开发区北郊新祺周。经营范围是药品生产、销售；汽车零部件、机械设备、电气机械、电力电子元器件、电子产品、五金产品生产、销售；塑料制品、建材加工、销售；食品、服装、纺织品、化工产品、工艺美术品生产、销售；包装印刷；农副产品生产、销售；企业管理、企业形象策划、策划创意服务、贸易咨询服务、家政服务、物业管理、房地产开发与经营、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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）。

截止 2020 年 12 月 31 日（未经审计），桑海集团总资产 174,011 万元，净资产 8,395 万元，2020 年度实现营业收入 72,274 万元，净利润 89 万元。

与公司的关联关系：持有公司重要控股子公司 10%以上股权的股东。

#### 7、华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）

华润三九系深圳证券交易所上市公司，股票代码 000999，股票简称华润三九。该公司成立于 1999 年 4 月 21 日，法定代表人邱华伟，注册资本 97,890 万元，注册地址为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号。经营范围是中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

化妆品及一类医疗器械的开发、销售；自有物业租赁、机动车停放服务。药品的开发、生产、销售；预包装食品（不含复热）的批发。

截止 2019 年 12 月 31 日（经审计），华润三九总资产 2,010,353 万元，净资产 1,288,188 万元，2019 年度实现营业收入 1,470,192 万元，净利润 213,908 万元。

与公司的关联关系：华润三九与本公司受同一公司控制。

#### 8、润联智慧科技有限公司（以下简称“润联智慧”）

润联智慧成立于 2016 年 9 月 19 日，法定代表人董坤磊，注册资本为 86,157.66 万元人民币，注册地址为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 1001。经营范围：一般经营项目是：计算机硬件、软件系统设备及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发；货物及技术的进出口业务；计算机软件开发 及相关的技术服务、技术转让、技术咨询；项目投资策划（具体项目另行申报）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务。

截至 2020 年 12 月 31 日（未经审计），润联智慧总资产 117,556 万元，净资产 56,314 万元。2020 年度实现营业收入 75,156 万元，净利润 1,621 万元。

与公司的关联关系：润联智慧与本公司受同一公司控制。

#### 9、木棉花酒店（深圳）有限公司（以下简称“木棉花”）

木棉花成立于 1992 年 1 月 13 日，法定代表人余晓常，注册资本为 500 万元人民币，注册地址为深圳市罗湖区宝安南路 1001 号华瑞大厦 1-6 层。经营范围是经营酒店，包括客房、中餐、健身健美、配套商场、商务中心（不含限制项目）；物业管理；汽车租赁（不含融资租赁和金融租赁业务）；文化交流活动策划（不涉及外商投资准入特别管理措施）；会议服务。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施，涉及限制项目及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

截止至 2020 年 12 月 31 日（未经审计），木棉花总资产 8,758 万元，净资产 2,956 万元。2020 年度实现营业收入 4,548 万元，净利润 415 万元。

与公司的关联关系：木棉花与本公司受同一公司控制。

#### 10、华润资产管理有限公司（以下简称“华润资产”）

华润资产成立于 1996 年 7 月 23 日，法定代表人任海川，注册资本为 5,000 万港币，注册地址为香港华润大厦 26 楼。经营范围：资产管理，投资管理，企业管理，投资顾问，股权投资。

截止 2020 年 12 月 31 日（未经审计），华润资产总资产为 273,812 万港币，净资产-115,376 万港币。2020 年度实现营业收入 77,873 万港币，净利润-37,187 万港币。

与公司的关联关系：华润资产与本公司受同一公司控制。

#### 11、江西江中中药饮片有限公司（简称“江中饮片”）

公司控股股东华润江中于 2020 年 6 月 8 日成为江中饮片的控股股东。江中饮片成立于 2004 年 5 月 18 日，法定代表人卢小青，注册资本为人民币 3,102.0408 万元，注册地址为江西省九江市武宁县万福工业园。经营范围是中药饮片生产、销售（含毒性中药饮片、直接口服中药饮片，仅销售本单位生产的产品）；中药材收购、种植、养殖、销售（国家有专项规定的除外）；代用茶（花类、果实根茎类、混合类）生产、销售；自营产品的进出口贸易（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）。

截止 2020 年 12 月 31 日（未经审计），江中饮片总资产 21,097 万元，净资产 10,242 万元，2020 年度实现营业收入 8,778 万元，净利润 1,246 万元。

与公司的关联关系：江中饮片与本公司受同一公司控制。

#### 12、华润双鹤药业股份公司（简称“华润双鹤”）

华润双鹤系上海证券交易所上市公司，股票代码 600062，股票简称华润双鹤。该公司成立于 1997 年 5 月 16 日，法定代表人冯毅，注册资本 104,323.771 万人民币，注册地址为北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号。经营范围包括加工、制造大容量注射剂（含多层共挤膜输液袋）、小容量注射剂（含抗肿瘤类）、冻干粉针剂（含青霉素类）、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、软胶囊剂（胶丸）、颗粒剂（含头孢菌素类）、冲洗剂、气雾剂、原料药、精神药品、小容量注射剂（聚丙烯安瓿）、涂剂、凝胶剂、进口药品分包装（硬胶囊剂）、中药提取（具体生产范围以《药品生产许可证》为准；（药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 10 日）；销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务（未经专项审批项目除外）；生产制药机械设备（仅限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除



外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

截止 2019 年 12 月 31 日（经审计），华润双鹤总资产 1,127,686 万元，净资产 867,656 万元，2019 年度实现营业收入 938,099 万元，净利润 106,646 万元。

与公司的关联关系：华润双鹤与本公司受同一公司控制。

### 13、圣马可（珠海）实业有限公司（以下简称“圣马可”）

圣马可受中国华润有限公司实际控制。该公司成立于 1988 年 9 月 14 日，法定代表人徐东红，注册资本为 477 万美元，注册地址为珠海市香洲兴华路 188 号。经营范围是设计、生产、加工和销售安防劳保用品、纺织品、服饰、服装、帽子、鞋、箱包及皮革制品；设计和销售日用杂品、眼镜类产品、橡胶制品、洗涤剂、化妆品、家居用品、户外用品、文体用品、办公用品、办公设备、酒店用品、家用电器、建筑装饰材料、安防设备、消防器材、社会公共安全设备及器材、工具、五金交电、金属制品、仪器设备、包装材料、广告制品、工艺礼品、货物进出口；污水处理、中水回用、废气、废渣处理以及其他环保治理工程及设施的设计、技术开发及其技术成果销售；环境保护产品、节能减排产品、工矿成套设备及备品配件的销售（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）；自有物业租赁。（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）

截止 2019 年 12 月 31 日（经审计），圣马可总资产为 5,075 万元，负债为 8,777 万元，净资产为-3,702 万元。2019 年度业务收入为 6,435 万元，净利润为-677 万元。

与公司的关联关系：圣马可与本公司受同一公司控制。

### 14、华润医疗控股有限公司（以下简称“华润医疗”）

该公司成立于 2013 年 2 月 28 日，法定代表人胡定旭，注册资本 760,000 港币，注册地址为开曼群岛。经营范围是在中国内地提供综合医疗服务、提供医院管理及咨询服务及医院集团衍生业务。

截止 2019 年 12 月 31 日（经审计），华润医疗总资产为 787,398 万元，负债为 173,381 万元，净资产为 614,018 万元。2019 年度营业收入为 211,532 万元，

净利润为 40,063 万元。

与公司的关联关系：华润医疗为本公司所属企业集团的联营企业。

## （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

（1）公司与昌润医药、江中食疗及其控股子公司签署《协议书》，向昌润医药销售公司“博洛克”、“痔康片”等产品；向江中食疗控股子公司杭州电商在线上销售公司的各类滋补营养品及保健食品等。销售价格的定价政策分别参照国内医药流通领域、电商领域等行业行规制定，以公允的协商价格进行结算。

（2）公司及控股子公司与江中医投控股子公司、华润医药商业及其控股子公司签订《江中产品经销商协议》，向其销售本公司产品。关联交易价格为全国统一的出厂价，采用先款后货的结算方式进行交易。

（3）公司控股子公司桑海制药、济生制药向桑海集团控股子公司江西华祺医药有限公司、华润资产控股子公司上海华源药业有限公司销售本公司产品。

（4）公司控股子公司江西江中医药贸易有限责任公司（以下简称“江中医贸”）向华润三九控股子公司、华润医疗控股子公司及江中饮片控股子公司销售本公司产品。

#### 2、许可关联方使用商标

公司与关联方签署《商标使用权许可协议》，主要许可关联方使用“江中”、“JZJT”等在内的系列商标，商标许可使用费用参照行业标准，以公允的协商价格进行结算。

#### 3、关联方租赁公司办公大楼

公司与关联方签订《办公楼租赁协议》，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租赁价格水平。

#### 4、从关联方购买产品及服务

（1）公司与江中食疗签订购销协议，从该公司采购产品。

(2) 桑海制药、济生制药从桑海集团控股子公司江西国营桑海印刷厂采购纸箱、说明书等。

(3) 公司从润联智慧控股子公司购买科技 IT 产品及服务。

(4) 木棉花向公司提供教学、会议及培训服务。

(5) 公司及控股子公司从江中饮片采购山楂、炒麦芽等原材料。

(6) 公司及控股子公司从圣马可采购劳保和个人防护用品；不定期接受该公司个人安防产品培训服务。

(7) 公司从华润双鹤控股子公司北京双鹤制药装备有限责任公司采购吸盘、胶辊等专用配件。

(8) 公司控股子公司江中医贸与华润三九控股子公司华润圣海健康科技有限公司签订《OEM 产品总经销协议》，承销益普利生牌钙铁锌咀嚼片（奶味）产品。

## （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，符合相关规定。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2021年3月20日