

国药集团一致药业股份有限公司

关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事全体人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、 日常关联交易概述

预计 2022 年本公司及下属子公司与中国医药集团有限公司、国药控股股份有限公司及其控股子公司等关联方发生日常关联交易的总金额不超过 1,235,200.00 万元。2021 年度本公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 827,314.30 万元。

2022 年 3 月 28 日，本公司召开第九届董事会第五次会议对《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、 2022 年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	2022 年度预计金额	2021 年度发生金额	截至披露日已发生金额
采购商品	国药控股分销中心有限公司	采购商品	参考市场价格	113,000.00	105,178.02	20,326.31

国药集团药业股份有限公司	采购商品	参考市场价格	80,500.00	75,120.40	11,170.19
国药集团山西有限公司	采购商品	参考市场价格	77,000.00	57,486.89	10,165.49
国药乐仁堂医药有限公司	采购商品	参考市场价格	67,500.00	47,262.61	6,542.10
国药控股山西有限公司	采购商品	参考市场价格	58,500.00	39,619.84	7,286.68
国药控股沈阳有限公司	采购商品	参考市场价格	56,000.00	43,940.83	8,542.36
国药集团新疆新特药业有限公司	采购商品	参考市场价格	52,500.00	29,213.63	2,880.17
国药控股股份有限公司	采购商品	参考市场价格	43,000.00	25,124.65	6,893.17
江苏万邦医药营销有限公司	采购商品	参考市场价格	25,000.00	16,339.68	2,692.65
国药控股吉林有限公司	采购商品	参考市场价格	20,000.00	6,581.42	2,016.01
费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	采购商品	参考市场价格	18,500.00	15,635.10	3,051.22
兰州生物技术开发有限公司	采购商品	参考市场价格	18,000.00	13,396.92	892.96
国药控股扬州有限公司	采购商品	参考市场价格	15,000.00	10,118.95	2,058.48
国药控股内蒙古有限公司	采购商品	参考市场价格	13,000.00	8,637.86	1,834.02
国药控股鲁南有限公司	采购商品	参考市场价格	12,500.00	7,526.46	1,501.59
重庆药友制药有限责任公司	采购商品	参考市场价格	10,000.00	8,222.59	1,891.76
国药一心制药有限公司	采购商品	参考市场价格	9,500.00	5,973.14	1,002.61
国药控股新疆新特西部药业有限公司	采购商品	参考市场价格	9,000.00	9,624.90	270.60
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	采购商品	参考市场价格	9,000.00	5,505.03	1,126.74
上海复宏汉霖生物制药有限公司	采购商品	参考市场价格	8,000.00	6,970.39	1,561.70
其他关联方	采购商品	参考市场价格	320,000.00	147,393.20	25,221.51
小计			1,035,500.00	684,872.51	118,928.32

销售商品	国药控股股份有限公司	销售商品	参考市场价格	29,000.00	24,407.66	3,051.68
	佛山市禅成医药有限公司	销售商品	参考市场价格	19,000.00	14,506.37	2,142.82
	上海北翼国大药材医药有限公司	销售商品	参考市场价格	15,000.00	10,690.60	1,543.37
	国药控股海南有限公司	销售商品	参考市场价格	12,500.00	10,414.17	2,402.28
	其他关联方	销售商品	参考市场价格	94,500.00	67,467.08	8,308.67
	小计			170,000.00	127,485.88	17,448.82
房屋、设备租赁收入	国药控股湖南维安大药房连锁有限公司等	房屋、设备租赁	参考市场价格	200.00	154.62	3.12
房屋、设备租赁支出	国药控股股份有限公司、北京金象复星医药股份有限公司等	房屋、设备租赁	参考市场价格	17,000.00	9,509.14	2,293.65
提供劳务	国药集团药业股份有限公司、国药集团医药物流有限公司等	提供劳务	参考市场价格	4,500.00	2,396.02	515.49
接受劳务	国药集团医药物流有限公司、国药健康在线有限公司等	接受劳务	参考市场价格	8,000.00	2,896.13	860.33
总计				1,235,200.00	827,314.30	140,049.73

基于公司所处医药分销及医药零售行业特点，以及实际控制人、控股股东下属企业众多，导致上表关联人总数预计超过百家，故汇总列示，主要关联人请参阅“四、主要关联人介绍和关联关系”。

三、2021年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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
--------	-----	--------	--------	------	-----------------	-----------------	---------

采购商品	国药控股分销中心有限公司	采购商品	105,178.02	891,000.00	10.76%	-23.13%	披露日期为2021年4月2日, 详见巨潮资讯网《国药一致: 关于2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-09号)
	国药集团山西有限公司	采购商品	57,486.89				
	国药集团药业股份有限公司	采购商品	75,120.40				
	国药控股山西有限公司	采购商品	39,619.84				
	国药乐仁堂医药有限公司	采购商品	47,262.61				
	国药控股沈阳有限公司	采购商品	43,940.83				
	国药控股股份有限公司	采购商品	25,124.65				
	国药集团新疆新特药业有限公司	采购商品	29,213.63				
	江苏万邦医药营销有限公司	采购商品	16,339.68				
	费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	采购商品	15,635.10				
	兰州生物技术开发有限公司	采购商品	13,396.92				
	国药控股扬州有限公司	采购商品	10,118.95				
	国药控股内蒙古有限公司	采购商品	8,637.86				
	国药控股新疆新特西部药业有限公司	采购商品	9,624.90				
	国药控股鲁南有限公司	采购商品	7,526.46				
	重庆药友制药有限责任公司	采购商品	8,222.59				

	国药一心制药有限公司	采购商品	5,973.14			
	其他关联方	采购商品	166,450.04			
	合计	小计	684,872.51	891,000.00	10.76%	-23.13%
销售商品	国药控股股份有限公司	销售商品	24,407.66	189,500.00	1.88%	-32.73%
	国药乐仁堂医药有限公司	销售商品	6,188.55			
	国药控股海南有限公司	销售商品	10,414.17			
	佛山市禅成医药有限公司	销售商品	14,506.37			
	上海北翼国大药材医药有限公司	销售商品	10,690.60			
	国药控股北京有限公司	销售商品	3,502.16			
	国药控股海南鸿益有限公司	销售商品	4,163.99			
	国药控股温州有限公司	销售商品	3,193.71			
	深圳恒生医院	销售商品	2,896.32			
	国药控股凌云生物医药(上海)有限公司	销售商品	2,798.31			
	北京金象复星医药股份有限公司	销售商品	1,672.26			
	国药控股河南股份有限公司	销售商品	2,316.89			
	其他关联方	销售商品	40,734.89			
	合计	小计	127,485.88			
房屋、设备租赁收入	国药集团致君(深圳)制药有限公司等	房屋、设备租赁	154.62	400.00	1.85%	-61.35%

房屋、设备租赁支出	北京金象复星医药股份有限公司、国药集团医药物流有限公司等	房屋、设备租赁	9,509.14	12,000.00	7.68%	-20.76%
提供劳务	国药集团药业股份有限公司、国药集团致君(深圳)制药有限公司等	提供劳务	2,396.02	3,500.00	3.77%	-31.54%
接受劳务	国药集团医药物流有限公司、国药健康在线有限公司等	接受劳务	2,896.13	8,000.00	5.72%	-63.80%
总计			827,314.30	1,104,400.00	6.18%	-25.09%
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	公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异,主要原因为公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性,但由于市场情况发生变动,部分预计交易实际并未发生。					
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	公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况,公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为,交易遵循公平、公正、公开的原则,未发现损害公司和全体股东利益的行为。					

基于公司所处医药零售及医药分销行业特点,以及实际控制人、控股股东下属企业众多,导致上表关联人总数超过百家,故汇总列示,主要关联人请参阅“四、主要关联人介绍和关联关系”。

四、主要关联人介绍和关联关系

(一) 主要关联方基本情况:

(1) 国药控股分销中心有限公司

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 刘天尧

注册资本：200000.000000 万人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区美约路 270 号

经营范围：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品经营；第三类医疗器械经营；药品批发。（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：以中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品（制剂）、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、蛋白同化制剂、肽类激素、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医疗器械、玻璃仪器、食品为主的国际贸易、转口贸易；从事货物和技术的进出口业务；一类医疗器械、二类医疗器械、百货、化妆品、电子产品、化学产品、塑料及产品、电机设备及其零件、电气设备及其零件、录音设备、消毒用品、劳防用品、眼镜、汽车的销售；区内仓储（除危险品）、分拨业务；商品展示，商业性简单加工及商务服务；食品经营（销售预包装食品）；第一类医疗器械零售；化妆品零售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（2）国药集团山西有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：董德平

注册资本：100000.000000 万

住所：太原市迎泽区双塔寺街 18 号

经营范围：以自有资金对酒店、医药企业进行投资；中药材种植、开发；举办会议展览及商品展销；医药规划设计及信息咨询；房地产开发；批发零售化学试剂、精细化工产品（除危险品）、玻璃仪器、医用配套电器、科教仪器；药品零售：零售保健用品、医疗器械配件；医疗电器修理、安装；家用电器修理；化妆品、日用品的销售；批发零售消毒杀菌用品、日用百货、五金交电；批发危险化学品（仅限分支机构经营）；医疗器械修理；批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品；中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、麻醉药品经营、精神药品经营；医疗器械经营；道路货物运输：道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；普通货物的仓储、装卸、搬运、包装；停车场服务；食品经营：批发保健食品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；医疗器械租赁；自有房屋租赁；医药技术开发、推广及技术咨询；会务服务；物业服务；企业形象策划及市场营销策划；进出口：货物进出口、技术进出口；供应链管理；计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；电脑耗材、电脑设备及配件的销售；办公用品、文体用品、计算机软硬件及耗材的销售；计算机系统集成；计算机网络工程；汽车租赁。医疗服务；基层医疗卫生服务；社区卫生服务中心服务；门诊部服务；诊所服务；汽车销售；特种车辆改装；汽车装潢；汽车室内装饰；仪器仪表、教学设备、机电设备、机械设备、电子产品、照相器

材、通讯设备、影视设备、公共安全设备、环境监测设备、安防设备、安检设备、防爆设备的销售、租赁及维修。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（3）国药集团药业股份有限公司

公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：姜修昌

注册资本：75450.3万人民币

住所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务、含药品和医疗器械（增值电信业务经营许可证有效期至2023年08月29日）；信息服务业务（不含互联网信息服务）（跨地区增值电信业务经营许可证有效期至2024年06月26日）；组织药品生产；销售医疗器械（限Ⅱ类、Ⅲ类）（医疗器械经营许可证有效期至2025年09月28日）；互联网药品信息服务资格证书（有效期至2025年06月08日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉（食品流通许可证有效期至2026年05月25日）；销售医疗器械（I类）、日用百货、化妆品、汽车、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件、消毒用品、实验分析仪器、塑料制品、化学产品（不含危险品）；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务；技术服务；技术开发；计算机系统服务；机械设备租赁；供应链管理服务等。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品或零售药品；批发药品。以及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；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。）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（4）国药控股山西有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴壹建

注册资本：50000万人民币

住所：山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街2号

经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务；餐饮服务；药品零售。（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，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；特殊医学用途配方食品销售；

婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地产中草药(不含中药饮片)购销；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种劳动防护用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；仪器仪表销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；日用玻璃制品销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；机械设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；教学专用仪器销售；电工器材销售；药物检测仪器销售；办公设备销售；光学仪器销售；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；日用品批发；日用口罩（非医用）销售；日用品销售；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；停车场服务；供应链管理服务；软件开发；运输货物打包服务；科技中介服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；装卸搬运；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；信息系统集成服务；智能仓储装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务；模具销售；复印和胶印设备销售；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械销售；玻璃纤维及制品销售；仪器仪表修理；母婴用品销售；日用百货销售；人工智能基础软件开发；计算机及办公设备维修。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（5）国药乐仁堂医药有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘月涛

注册资本：17500.000000 万人民币

住所：河北省石家庄市长安区和平东路 488 号 A5、A6、C6-1、C6-2、D2

经营范围：中成药、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、麻醉药品、医疗用毒性药品（西）、第一类精神药品、药品类易制毒化学品单方制剂、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；三类医疗器械及二类（助听器除外）医疗器械经营；机电设备、机械设备及配件、电子产品、保健食品的批发零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），化学试剂及化工原料、化工产品（危险化学品及易制毒品的除外）、玻璃仪器、日用百货、杂品、健身器材、纸及纸制品、家用电器、服装、一般劳保用品、照相器材、消毒液、化妆品的批发零售；设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务；普通货运，物流服务；预包装食品批发零售；房屋租赁；餐饮服务；市场营销策划；仓储服务（国家专控除外）；药品零售；医疗器械的批发零售；中药饮片、乳制品（婴幼儿配方乳粉）批发零

售；中医医疗服务；特殊食品销售（特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品销售）、计生用品、消杀用品的销售；企业管理咨询。医疗器械专用设备维修；计算机及辅助设备、软件零售。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（6）国药控股沈阳有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡买松

注册资本：80000.000000 万人民币

住所：辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街 158-1 号

经营范围：药品批发，药品类易制毒化学品销售，药品互联网信息服务，第三类医疗器械经营，食品经营，保健食品销售，道路货物运输（不含危险货物），技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，汽车新车销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，文具用品批发，日用百货销售，专用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，数据处理服务，计算机系统服务，采购代理服务，运输设备租赁服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，装卸搬运，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息技术咨询服务，办公设备租赁服务，咨询策划服务，国内货物运输代理，非居住房地产租赁，汽车租赁，医疗设备租赁，计算机及通讯设备租赁（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（7）国药控股股份有限公司

公司类型：股份有限公司

法定代表人：于清明

注册资本：312065.619100 万人民币

住所：上海市黄浦区龙华东路 385 号一层

经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市

场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发，劳动防护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

关联关系：中国医药集团有限公司是本公司控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（8）国药集团新疆新特药业有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：李春海

注册资本：78063.743400 万

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）西彩路 589 号

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、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、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、罂粟壳、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品、体外诊断试剂（药品经营）；保健食品，预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（乳粉、婴幼儿配方乳粉）；销售：三类：6822-3 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823-2 医用超声仪器及有关设备，6824-1 医用激光仪器设备，6825-3、4 医用高频仪器设备，6826-3 物理治疗及康复设备，6830-2、3、4 医用 X 射线设备，6840-8 临床检验分析仪器，6854-2、3 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6815 注射穿刺器械，6822-1 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，二类：6821-14、15 医用电子仪器设备，6822-5、6 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823-3、5 医用超声仪器及有关设备，6824-5 医用激光仪器设备，6840-1、2、3、5、7、10 临床检验分析仪器，6854-5 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6855-1 口腔科设备及器具，6858-2、3、4 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医疗仪器设备，化学试剂，玻璃仪器，日用品，化妆品，工艺美术品；道路普通货物运输；药品及医疗器械技术信息咨询服务；药品物流配送及技术咨询服务；医疗设备租赁；医疗设备维修；信息系统集成服务；房屋租赁，场地、仓储及柜台出租；电子产品、消毒剂、劳动防护用品的销售；一般货物与技术的进出口经营；汽车新车销售。；康复辅具适配服务，软水剂（软水盐或离子交换树脂再生剂）。

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（9）国药控股海南有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨少林

注册资本：5000.000000 万人民币

住所：海南省海口市龙华区金盘工业开发区建设路 10 号 A 段第二层

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、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、蛋白同化制剂和肽类激素、体外诊断试剂（药品）、医疗器械、终止妊娠药品、纺织品、化妆品、保健品、消毒剂、化工原料（危险品除外）、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、保健食品、特殊医学用途配方食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、文体用品、办公设备、日用百货、家用电器、健康产品、美容产品、互联网化妆品的销售，生活美容，物流配送，医药商品储存，普通货运，冷藏药品第三方物流，医药商品委托储存及配送，冷链商品委托储存及配送，冷藏保鲜服务，冷链技术服务，自有房屋租赁，车辆租赁，机器设备租赁，美容咨询服务，信息咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（10）国药控股北京有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：蒋昕

注册资本：65240 万人民币

住所：北京市东城区三元西巷甲 12 号

经营范围：批发药品；道路货物运输；销售医疗器械、定型包装食品、保健食品；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及化学危险品）、仪器仪表、化学试剂、日用杂品、化妆品、消毒用品、计算机软硬件及辅助设备、汽车；技术服务、技术转让、技术推广、技术培训、技术咨询、技术开发；信息咨询（不含中介）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以市场监督管理局核定为准；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。）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（二）主要关联方财务数据

鉴于关联方众多，主要关联方财务数据汇总列示如下：

单位：元

序号	公司名称	资产总额（截至 2021 年 12 月 31 日）	净资产（截至 2021 年 12 月 31 日）	营业收入（2021 年 1-12 月）	归母净利润（2021 年 1-12 月）
1	国药乐仁堂医药有限公司	16,407,774,508.77	2,564,940,956.85	27,853,592,305.24	404,880,555.90

2	国药控股扬州有限公司	1,997,155,960.05	469,394,446.29	4,905,498,220.29	58,585,127.19
3	国药控股新疆新特西部药业有限公司	1,138,334,883.19	611,262,220.13	1,503,846,443.41	54,027,798.54
4	国药控股温州有限公司	2,423,911,287.00	492,082,523.56	4,377,185,267.02	66,076,555.30
5	国药控股沈阳有限公司	8,986,425,656.37	1,643,876,278.72	11,874,822,204.77	182,385,896.76
6	国药控股山西有限公司	4,946,242,501.60	1,071,296,838.46	6,878,170,821.12	102,866,881.32
7	国药控股内蒙古有限公司	2,433,691,302.33	576,552,770.30	3,190,146,806.54	40,071,710.43
8	国药控股鲁南有限公司	1,942,483,342.91	413,295,695.79	4,813,354,328.83	52,580,083.20
9	国药控股凌云生物医药（上海）有限公司	624,709,576.31	380,442,222.86	1,227,352,605.22	35,447,215.90
10	国药控股河南股份有限公司	19,406,030,123.66	4,205,019,020.86	27,629,728,890.94	640,645,609.67
11	国药控股海南有限公司	1,881,190,971.54	220,638,949.12	1,941,174,055.93	35,379,179.03
12	国药控股海南鸿益有限公司	676,368,025.38	82,677,341.10	758,193,946.05	26,682,663.49
13	国药控股股份有限公司	335,255,793,231.89	99,871,097,664.95	521,051,235,373.04	7,750,841,725.34
14	国药控股分销中心有限公司	10,550,943,168.85	2,667,646,551.35	23,434,859,980.79	406,405,003.50
15	国药控股北京有限公司	6,176,936,879.52	2,586,517,464.94	12,648,185,583.79	300,901,284.68
16	国药集团医药物流有限公司	1,511,030,102.63	437,624,816.92	991,634,719.12	112,138,575.06
17	国药集团医药物流有限公司	1,511,030,102.63	437,624,816.92	991,634,719.12	112,138,575.06
18	国药集团药业股份有限公司	27,475,017,706.23	14,355,466,159.22	46,468,602,844.57	1,754,084,218.80
19	国药集团新疆新特药业有限公司	11,322,678,462.02	4,840,695,310.22	15,021,228,758.37	497,602,858.59
20	国药集团山西有限公司	8,300,005,069.15	2,337,449,941.26	11,036,082,769.72	182,423,184.85
注：以上均为 2021 年度经审计数据。					

（三）履约能力分析

经查询，上述各关联方均不属于失信被执行人。目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

五、 关联交易主要内容

1、 协议签署情况

根据药品经营特点，上述关联交易持续、经常性发生，以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化原则，协商签订协议。同时根据上市规则和本公司《关联交易管理办法》，公司与关联人签订日常关联交易协议期限最长不超过三年，需要续签协议时，将根据相关规定重新提交董事会或股东大会审批通过后办理。

2、 关联交易定价依据

采购商品和销售商品的价格依据市场价确定。其它关联交易价格参考市场公允价，由双方协商确定。

六、 交易目的和交易对公司的影响

国药一致及其下属公司主要从事医药分销和零售，以上关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，经营具有持续性特点，公司从关联方采购部分其代理产品，同时将产品向关联方销售，有利于公司主营业务的开展，因此在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续进行。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益。因关联交易所涉及的比例较小，未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。2022年将继续延续以前交易双方签订的协议。

七、 独立董事意见

(1) 事前认可意见

我们已经从公司董办获悉有关国药一致日常关联交易事项，并认真审阅了有关文件资料和议案内容。根据公司日常经营需要，2022年公司需要与相关关联人继续发生关联交易。我们认为公司2022年度预计日常关联交易事项是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的，交易按市场方式定价，交易价格参照市场价格并经双方充分协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。我们同意将《关于2021年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

(2) 公司独立董事事前审阅了有关关联交易的材料，同意日常关联交

易事项提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：我们认为公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，交易价格公允合理，符合有关法规和公司章程的规定，有利于国药一致主营业务的开展，不会损害中小股东的利益。同意公司预计的 2022 年度采购和销售的日常关联交易金额计划，并同意提交董事会和股东大会批准。

九、备查文件目录

- 1、董事会决议
- 2、独立董事关于日常关联交易事项的事先认可函
- 3、独立董事关于日常关联交易的独立意见

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日