证券代码：600227　　证券简称：圣 济 堂　　编号：2020-025

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于2020年度日常关联交易情况的公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，在参考公司2019年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司2020年生产经营的需要，对本公司2020年度日常关联交易情况进行了合理的预计，具体内容如下：

一、2020年预计日常关联交易及2019年日常关联交易预计与执行情况

2020年预计公司日常关联交易情况：

单位：万元

关联单位	交易内容	2020年预计发生额（含税）	2019年实际发生额（含税）	预计增减额	增减原因
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	采购煤炭	10,000.00	2,471.83	7,528.17	
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	房屋租赁	6.67	0	6.67	
贵州赤天化能源有限责任公司	房屋租赁	1.73	4.00	-2.27	
贵州利普科技有限公司	房屋租赁	1.20	1.20	0.00	
贵州省医药（集团）有限责任公司	药品销售	60.00	41.83	18.17	
贵州新亚恒医药有限公司	药品销售	50.00	23.81	26.19	
贵州圣济堂大药房连锁有限公司	药品销售	30.00	0	30.00	
合　计		10,149.60	2,542.67	7,606.93	

2019年日常关联交易预计与执行情况

单位：万元

关联单位	交易内容	2019年预计发生额	2019年实际发生额	执行增减额	增减原因

		（含税）	（含税）		
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	采购煤炭	10,000.00	2,471.83	7,528.17	花秋矿业煤炭产量低于前期预估。
贵州赤天化能源有限责任公司	房屋租赁	4.00	4.00	0.00	
贵州利普科技有限公司	房屋租赁	1.20	1.20	0.00	
贵州新亚恒医药有限公司	药品销售	60.00	23.81	36.19	
合计		10,065.20	2,500.84	7,564.36	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、名称：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所： 贵州省遵义市桐梓县长征南路

法定代表人：丁文涛

注册资本：贰亿陆仟柒佰零柒万元整

成立时间：2006 年 4 月 27 日

营业期限：2006 年 4 月 27 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭资源投资，技术咨询和服务、矿山设备及材料的购销、租赁。）

截止至 2019 年 12 月 31 日，贵州赤天化花秋矿业有限责任公司未经审计的资产总额为 66,763 万元；净资产为-34,850 万元；营业收入 2,482 万元，净利润为-3,446 万元。

2、名称：贵州赤天化能源有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 17 层

法定代表人：丁文涛

注册资本：壹亿元整

成立时间：2011 年 08 年 09 日

营业期限：2011 年 08 年 09 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭开采及销售，洗选精煤的销售，煤炭副产品的深加工；销售:矿用设备、化肥、农膜、饲料及添加剂、农业机械、工程机械设备及配件、建材产品、化工产品（除危化品）、矿产品（除专项）、有色金属、沥青（不含危化品）、石油焦；煤炭企业的投资及技术的开发、利用、推广服务。）

截止至 2019 年 12 月 31 日，贵州赤天化能源有限责任公司未经审计的资产总额为 38,131.28 万元；净资产为-4,640.37 万元；营业收入 0 万元，净利润为-111.24 万元。

3、贵州利普科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省贵阳市清镇市医药工业园区 4 号

法定代表人：丁四海

注册资本：贰佰万元整

成立时间： 2009 年 07 月 15 日

营业期限： 2009 年 07 月 15 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产销售Ⅱ类（6826 物理治疗及康复设备）。

截止至 2019 年 12 月 31 日，贵州利普科技有限公司未经审计的资产总额为 108.94 万元；净资产为-78.84 万元；营业收入 64.41 万元，净利润为-24.17 万元。

4、贵州省医药（集团）有限责任公司

类型： 其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市云岩区延安中路 5 — 9 号

法定代表人：穆箫吟

注册资本：贰仟壹佰零肆万元整

成立时间： 1998 年 06 月 07 日

营业期限： 1998 年 06 月 07 日至长期

经营范围：化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品（含疫苗）、抗生素、二类精神药品、消毒剂、消毒用品（法律法规规定专项审批的除外）；医疗器械及维修、医疗用酒精、医疗玻璃仪器、保健用品、预包装食品（保健食品）；民用五金、家电、日用百货、咨询服务；麻醉药品、一、二类精神药品；中药材、中药饮片；计生用品、卫生用品；蛋白同化制剂、肽类激素、化妆品。

截止至 2019 年 12 月 31 日，贵州省医药（集团）有限责任公司未经审计的资产总额为 12,000 万元；净资产为 23,000 万元；营业收入 218,000 万元，净利润为 5,000 万元。

5、贵州新亚恒医药有限公司

类型： 其他有限责任公司

住所：贵州省六盘水市六枝特区东站国际建材城

法定代表人：丁四海

注册资本：贰仟壹佰零玖万零叁佰元整

成立时间：2011 年 11 月 30 日

营业期限：2011 年 11 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、保健品、消毒剂、消毒用品；III 类:６８１５注射穿刺器械、６８４５体外循环及血液处理设备，６８４６植入材料和人工器官，６８６４医用卫生材料及敷料，６８６５医用缝合材料及粘合剂，６８６６医用高分子材料及制品；II 类:６８０１基础外科手术器械，６８２３医用超声仪器及有关设备，６８２７中医器械，６８３１医用Ｘ射线附属设备及部件，６８５４手术室、急救室、诊疗室设备及器具，６８５６病房护理设备及器具，６８５７消毒和灭菌设备及器具；蛋白同化制剂、肽类激素；汽车维护小修、汽车配件；房屋租赁；药品信息咨询服务。）

截止至 2019 年 12 月 31 日，贵州新亚恒医药有限公司未经审计的资产总额为 9,609 万元；净资产为 1,902 万元；营业收入 2,533 万元，净利润为 5 万元。

6、贵州圣济堂大药房连锁有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区研发生产基地1号楼赤天化大厦22层

法定代表人：丁松彬

注册资本：壹拾万元整

成立时间： 2017年03月07日

营业期限： 2017年03月07日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售:中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗、血液制品）、II类医疗机械、保健品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、日用百货、化妆品。）

截止至2019年12月31日，贵州圣济堂大药房连锁有限公司未经审计的资产总额为38.59万元；净资产为-117.90万元；营业收入0.7万元，净利润为-46.55万元。

（二）与上市公司的关联关系

关联人贵州赤天化花秋矿业有限责任公司、贵州赤天化能源有限责任公司、贵州利普科技有限公司、贵州省医药（集团）有限责任公司、贵州新亚恒医药有限公司、贵州圣济堂大药房连锁有限公司与公司实际控制人存在关联关系。

三、关联交易的定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易，是在自愿、平等的原则下进行的，根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。

四、关联交易对上市公司的影响

公司 2020 年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、公司董事会表决情况

公司第七届三十六次董事会对公司 2020 年度日常关联交易进行了审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 5 名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉、李晓春均回避表决，其余 4 名非关联董事的表决情况为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事同意将《关于公司 2020 年度日常关联交易情况的议案》提请公司第七届三十六次董事会审议。

独立董事审议该议案并发表如下独立意见：

1、公司 2020 年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，该议案已经公司第七届三十六次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 5 名关联董事均回避表决，其余 4 名非关联董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

2、公司 2020 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

七、关联交易协议签署情况

上述关联交易属本公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。

八、备查文件目录

1、公司第七届三十六次董事会决议；

2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

3、公司第七届二十二次监事会决议；

4、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司煤炭采购合同》。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日