

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 本次 2021 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

2021年1月29日公司召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事谢子龙先生回避表决，非关联董事以7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，

未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；在董事会审议本议案之前，已对该议案进行了必要、认真的审查，并发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议关于该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所做出的董事会决议合法、有效。

（二）2020年度日常关联交易预计和执行情况

公司第三届董事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，对公司2020年度日常关联交易情况进行了预计。2020年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2020年度预计金额	2020年度实际发生金额
向关联方购买及销售商品	湖南省明园蜂业有限公司	4,000	1,688.05
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	3,000	1,239.77
向关联方销售商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	36,000	4,241.24

2020年度公司向湖南空间折叠互联网科技有限公司下属子公司采购防疫相关物资，共发生交易额1,352.71万元，为偶发性关联交易。该交易额未达到董事会披露标准，无需经董事会审议。

2020年度实际发生金额未经审计。

（三）2021年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2020年度实际发生金额	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买及销售商品	湖南省明园蜂业有限公司	4,000	1,688.05	业务发展需要
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	4,000	1,239.77	医院2020年开业
向关联方购买及销售商品	湖南空间折叠互联网科技有限公	36,000	5,593.95	业务发展需要

	司及其下属子公司			
--	----------	--	--	--

二、关联方介绍和关联关系

(一)、湖南省明园蜂业有限公司

关联方名称：湖南省明园蜂业有限公司（以下简称“明园蜂业”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谢嘉祺

注册资本：2,206.67万元人民币

住所：湖南省长沙市芙蓉区长冲路30号

经营范围：天然蜂蜜及副产品、饮料、消毒产品、保健食品、化妆品、蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）生产；饼干及其他焙烤食品、糖果、巧克力、冷冻饮品及食用冰、糕点、面包、烘焙食品制造；蜜饯制作；企业形象策划服务；海味干货、百货、粮油、糕点、面包、烟草制品、调味品、国产酒类零售；房屋租赁；饮料及冷饮服务；精制茶、非食用植物油、水果和坚果加工；营养和保健食品、化妆品及卫生用品、卫生消毒用品、非酒精饮料及茶叶、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品、农产品销售；小吃服务；农产品、食品的互联网销售；蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）销售、研发；市场营销策划服务；食品科学技术研究服务；外卖送餐服务；经济与商务咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；收购农副产品；包装服务；包装装潢设计服务；散装食品现场制售；企业管理咨询；会议、展览及相关服务。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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

明园蜂业实际控制人谢嘉祺女士为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5之（四）的定义，与本公司构成关联关系。

2020年度明园蜂业实现营业收入5,728.11万元，净利润412.71万元，资产总额11,645.69万元，净资产8,924.32万元（未经审计）。明园蜂业目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

(二)、湖南妇女儿童医院有限公司

关联方名称：湖南妇女儿童医院有限公司（以下简称“妇儿医院”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：余勇

注册资本：38,000万元人民币

住所：长沙市岳麓区景园路239号洋湖景园25号栋1801房

经营范围：医疗服务；母乳喂养咨询师、育儿师培训；日用百货、食品、化妆品、小家电的销售；商品的进出口；场地租赁及其策划、咨询、服务；餐饮服务。（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）

湖南妇女儿童医院有限公司董事谢子龙为本公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

2020年度妇儿医院实现营业收入4,826.12万元，净利润-8,080.31万元，资产总额143,513.30万元，净资产18,088.49万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

(三)、湖南空间折叠互联网科技有限公司及下属子公司

关联方名称：湖南空间折叠互联网科技有限公司（含下属子公司，以下简称“空间折叠”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：高博

注册资本：605.7693万元人民币

住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A4栋405室

经营范围：网络技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；计算机软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；普通货物运输。（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）

空间折叠的实际控制人高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5之（四）的定义，与本公司构成关联关系。

2020年度空间折叠实现营业收入7,584.14万元，净利润-1958.28万元，资产总额3,599.34万元，净资产1,863.94万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

三、关联交易定价政策

公司向明园蜂业购买及销售商品、向妇儿医院销售商品、向空间折叠购买及销售商品的日常关联交易，交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、明园蜂业是蜂产品行业的知名企业，公司向其进行蜂产品采购的业务是基于专业化的合作关系，因其蜂产品质量稳定可靠、中国驰名商标“明园”深入人心，能在产品质量、销量及售后服务等方面为公司业务带来支撑与保障，有利于公司正常的经营活动及提升公司盈利能力。同时，公司间接控制的全资子公司湖南药圣堂中药科技有限公司，借助明园蜂业拥有的广泛营销网络和众多实体门店的销售渠道拓展新业务、销售商品，进一步扩展了药圣堂系列产品的销售渠道，提高了产品知名度，有利于药圣堂业务和经营规模的进一步发展扩大。

2、湖南妇女儿童医院是一家依照三甲级医疗机构规模、遵循JCI国际标准“高起点建设、高质量运营、高水平服务”的国际化妇女儿童专科医院。公司对其进行商品销售，有利于提升公司盈利能力的同时，使公司深入了解医院药品配送体系、优化完善商品种类，提升采购及供应链团队承接医院处方外流的能力，构建完善的医药生态圈。

3、湖南空间折叠互联网科技有限公司旗下独立运营一块医药电商平台，该平台通过互联网方式向下沉市场（如：乡镇卫生院、村级诊所）供货，为公司打开网络下沉的入口。公司对其商品供应，有利于提升盈利能力，增强竞争力，进一步提升公司对上游供应商的影响力。同时，公司向其采购商品，有利于丰富公司经营品类，满足消费者需求。

上述日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021年1月29日