

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2024-013

江苏康缘药业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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：

- 本事项需提交公司股东大会审议。
- 该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2023 年日常关联交易情况及 2024 年生产经营计划，现对 2024 年度日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额不超过 98,480.28 万元，具体情况如下：

一、预计 2024 年度日常关联方交易情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月7日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：本次拟审议的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

2、本公司于 2024 年 3 月 8 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事对该议案进行了回避表决，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会

会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额不超过	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	江苏康缘医药商业有限公司及其子公司	58,000.00	49,507.00	2023 年对该客户实际销售商品规模未达预期
向关联人出租房屋	江苏康缘集团有限责任公司及其子公司	780.00 (注 1)	757.57	不适用
向关联人提供代加工服务	江苏康缘集团有限责任公司及其子公司	300.00 (注 2)	393.65	
向关联人购买商品及接受劳务	江苏康缘医药商业有限公司及其子公司	1,200.00	1,483.32	
	江苏康缘生态农业有限公司	12,000.00	8,721.56	主要系该公司供应量不足所致
	江苏安喜莱生物科技发展有限公司	4,800.00	4,709.17	不适用
	小计	18,000.00	14,914.05	
接受关联人提供的服务	连云港康缘物业管理有限公司	2,600.00	3,120.84	不适用
	江苏康缘集团有限责任公司及其子公司	750.00 (注 3)	1,856.79	公司在日常经营过程中根据实际业务需求发生交易
	小计	3,350.00	4,977.63	
接受关联人提供的房屋租赁	江苏康缘集团有限责任公司	160.00	151.45	不适用
合计		80,590.00	70,701.35	

注：

1、公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，公司向控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）的控股子公司江苏中新医药有限公司出租房屋，预计交易金额不超过 420 万元；公司向康缘集团全资子公司连云港康缘物业管理有限公司（以下简称“康缘物业”）出租房屋预计交易金额不超过 360 万元；

2、公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，公司向康缘集团全资子公司连云港康嘉国际贸易有限公司提供代加工

服务预计交易金额不超过 300 万元；

3、公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，公司接受康缘集团全资子公司南京康缘物业管理有限公司提供的服务预计交易金额不超过 750 万元。

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额不超过	2023年度实际发生金额	2023年度实际发生额占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	江苏康缘医药商业有限公司及其子公司	65,000.00	49,507.00	10.17%	根据2024年经营计划，预计向关联方销售药品增加
向关联人出租房屋	江苏康缘集团有限责任公司及其子公司	743.96	757.57	91.36%	不适用
向关联人提供代加工服务	江苏康缘集团有限责任公司及其子公司	700.00	393.65	0.08%	不适用
购买商品及接受劳务	江苏康缘集团有限责任公司及其子公司	3,635.00	1,483.32	1.18%	根据2024年经营计划，公司营业规模增长，采购量增加
	江苏康缘生态农业发展有限公司	15,000.00			不适用，详见注2
	江苏安喜莱生物科技有限公司	7,200.00	4,709.17	3.76%	不适用
	小计	25,835.00	6,192.49	4.94%	
接受关联人提供的服务	连云港康缘物业管理有限公司	3,400.00	3,120.84	1.02%	不适用
	江苏康缘集团有限责任公司及其子公司	2,650.00	1,856.79	0.61%	不适用
	小计	6,050.00	4,977.63	1.63%	
接受关联人提供的房屋租赁	江苏康缘集团有限责任公司	151.32	151.45	0.05%	不适用
合计		98,480.28 (注1)	61,979.79 (注2)		

注：

1、公司 2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

2、公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，公司向控股股东康缘集团全资子公司“江苏康缘生态农业有限公司”（以下简称“康缘生态农业”）购买商品及劳务，主要为金银花、青蒿等中药材，2024 年由于康缘生态农业自身经营业务安排调整，公司改为向“江苏康缘生态农业发展有限公司”（以下简称“康缘生态发展”）购买前述中药材。2023 年实际与康缘生态农业的日常关联交易金额为 8,721.56 万元，公司与全部关联方的日常关联交易金额为 70,701.35 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏康缘集团有限责任公司

法定代表人：凌娅

注册资本：15000万元人民币

注册地址：连云港市海州区海昌北路1号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

截至2023年12月31日，康缘集团母公司资产总额为568,937.18万元、净资产为28,580.06万元，2023年度营业收入为14,433.65万元，净利润为4,563.24万元。（以上数据未经审计）

康缘集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，

为本公司的关联法人。上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对其应支付本公司的款项不会形成资金占用。

(二) 江苏康缘医药商业有限公司

法定代表人：凌娅

注册资本：13600 万元人民币

注册地址：连云港市海州区道浦路 1 号

经营范围：中成药、中药饮片、化学药、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、体外诊断试剂、中药材、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）销售；保健食品的批发；预包装食品，特殊医学用途配方食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；一类医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、日用品、针纺织品、家用电器、五金工具、建材、机电设备、机械设备及配件、光学仪器、计算机及硬件、办公耗材、仪器仪表、计算机软件、电子产品、化妆品、消毒用品销售；自有房屋、场地、机械设备租赁；医院及医药相关产业项目的投资和相关咨询服务；受委托从事医院管理；计算机软件开发；通讯设备、机械设备安装；计算机系统集成、系统维护；计算机信息咨询；医疗器械设备售后维修服务。（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）***许可项目：餐饮服务；药品进出口；II、III类射线装置销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品进出口；电子元器件零售；技术进出口；技术推广服务；进出口代理；电子元器件批发；医学研究和试验发展；餐饮管理；外卖递送服务；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；婚庆礼仪服务；礼仪服务；供应链管理服务；货物进出口（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）。

截至2023年12月31日，康缘商业母公司资产总额为406,535.62万元、净资产为107,886.34万元，2023年度营业收入为441,188.59万元、净利润为6,015.53万元。（以上数据业经审计）

康缘商业为康缘集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对其应支付本公司的款项不会形成资金占用。

（三）江苏安喜莱生物科技发展有限公司（以下简称“江苏安喜莱”）

法定代表人：王青

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区海滨大道阳光国际中心D8-1室（J362）

经营范围：许可项目：食品经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）（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：进出口代理；货物进出口；技术进出口；日用化学产品销售；技术推广服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；建筑材料销售；母婴用品销售；食用农产品零售；户外用品销售；第一类医疗器械销售；礼仪服务；票务代理服务；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品销售；纺织、服装及家庭用品批发；销售代理；商务代理代办服务；会议及展览服务（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）。

截至2023年12月31日，江苏安喜莱资产总额为2,625.96万元、净资产为1,007.07万元，2023年度营业收入为7,732.16万元，净利润为771.37万元。

（以上数据未经审计）

江苏安喜莱为康缘集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。

（四）连云港康缘物业管理有限公司

法定代表人：朱健俭

注册资本：300 万元人民币

注册地址：连云港市海州区盐河南路 93 号

经营范围：物业管理、房地产中介服务（不含房地产价格评估）；家政服务；房屋维修；水电安装服务；环境保洁服务；园林绿化工程施工；干洗服务；电梯维护；日用杂品销售；体育场馆管理；停车场服务；会议服务；餐饮服务；劳务派遣；住宿服务；蒸汽热水销售；健身服务；棋牌服务；足疗服务；推拿保健服务；卷烟零售；水晶制品、工艺礼品销售；餐饮服务（烘焙，仅限分支机构经营）。（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）
许可项目：高危险性体育运动（游泳）；酒类经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：养老服务（社区养老服务）（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）。

截至2023年12月31日，康缘物业资产总额为3,758.59万元、净资产为398.54万元、2023年度营业收入为4,829.82万元、净利润为34.67万元。（以上数据未经审计）

康缘物业为康缘集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司关联法人。

（五）江苏康缘生态农业发展有限公司

法定代表人：韩英明

注册资本：4000 万元人民币

注册地址：东海县李埝林场李林路

经营范围：中药材、农作物种植；中药材晾晒、烘干；水产养殖；苗木繁育及销售；以下仅限分支机构经营：中药材种植；中药材收购；中药材挑选、整理、捆扎、清洗、晾晒、蒸煮、炒制等初加工业务。（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）。

截至2023年12月31日，康缘生态发展资产总额为10,150.80万元、净资产为4,143.63万元，2023年度营业收入为70.23万元，净利润为-520.06万元。（以上数据未经审计）

康缘生态发展为康缘集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。

三、定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，交易定价公允、结算时间和方式合理，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间的交易均按市场价格定价。

四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

1、销售及采购类关联交易

康缘商业属区域性医药商业企业，与本公司之间存在药品购销合作关系。公司与康缘商业及其子公司的关联交易，一方面能有效利用该公司拥有的资源和优势为公司在该关联方负责的业务区域内的药品销售服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益；另一方面能够保证化工辅助原材料及时、稳定的供应。

公司与康缘生态发展的关联交易，主要系公司从康缘生态发展采购原材料，能有效控制原材料的质量，保证原材料物质基础的一致性，保证产品的安全性、有效性及可控性，同时有利于公司强化对原材料的价格控制能力。

公司与江苏安喜莱的关联交易，主要系公司从江苏安喜莱采购商品形成。江苏安喜莱主营大健康产品及各类消费品，满足公司采购需求。公司与江苏安喜莱的关联交易有助于采购商品质量的均一、稳定，同时，有利于降低采购成本。

公司与康缘集团其他子公司的关联交易，系公司采购生产及研发所需原材料、采购信息技术平台建设服务等，该类关联交易有助于采购商品质量的均一、

稳定，有助于确保信息技术平台建设及后期服务的质量及效率，同时，有利于降低采购以及风控成本。

2、出租类关联交易

公司与康缘集团及其子公司的关联交易，系公司全资子公司向对方出租已建房屋建筑，有利于提高公司资产利用率，给公司带来一定的收益。

3、租赁及服务类关联交易

康缘物业以及康缘集团其他子公司为公司提供服务类关联交易，以及康缘集团为公司提供房屋租赁的关联交易，可以降低公司运营成本。

4、代加工类关联交易

公司有对外代加工业务，公司为康缘集团及其子公司提供药品加工服务，可以提升公司产能利用率、增加公司营业收入。

公司主要业务对上述关联方不存在重要依赖，公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、《江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；
- 2、《江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》；
- 3、《江苏康缘药业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日