

国药集团药业股份有限公司
关于 2023 年日常关联交易情况和
预计 2024 年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法律责任。

重要内容提示：

- 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
- 公司所预计的 2024 年度日常关联交易为日常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。

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

公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《国药股份 2023 年日常交易情况和预计 2024 年日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《国药股份 2023 年日常交易情况和预计 2024 年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交 2023 年

年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第八届董事会第六次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《国药股份 2022 年日常交易情况和预计 2023 年日常关联交易的议案》，对公司 2022 年所涉关联交易数额、关联方情况、定价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议，并对预测关联交易相关内容进行了单独公告。（公告内容详见 2023 年 3 月 23 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的《国药集团药业股份有限公司关于 2022 年日常关联交易情况和预计 2023 年日常关联交易的公告》【临 2023-005】）。

经确认，公司 2023 年度实际发生采购和接受劳务的关联交易额为 70.81 亿元，未超过预计的 89.86 亿元；公司 2023 年度实际发生的销售和提供劳务关联交易额为 51.63 亿元，未超过预计的 70.14 亿元。

日常关联交易价格与非关联交易价格一致，以政府定价政策为依据，并结合公司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

2023 年日常关联交易的预计和执行情况见下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	宜昌人福药业有限责任公司	447,541.69	358,194.85	因实际经营需求与预计略有差异，大部分实际关联交易额比预计关联交
向关联人购买	国药控股分销	161,810.46	114,778.34	

产品、商品	中心有限公司			易额少
向关联人购买产品、商品	成都蓉生药业有限责任公司	38,385.95	34,215.56	
向关联人购买产品、商品	费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	38,122.70	33,799.90	
向关联人购买产品、商品	西南药业股份有限公司	31,972.63	19,782.21	
向关联人购买产品、商品	国药集团工业有限公司	17,947.58	15,144.34	
向关联人购买产品、商品	江苏复星医药销售有限公司	11,750.37	14,958.68	
向关联人购买产品、商品	兰州生物技术开发有限公司	19,407.65	14,212.87	
向关联人购买产品、商品	重庆西南药业销售有限公司	11,294.46	8,743.34	
向关联人购买产品、商品	其他关联方	115,672.30	91,030.99	
向关联人购买产品、商品	小计	893,905.79	704,861.08	
接受关联人提供的劳务	其他关联方	4,644.90	3,239.42	因实际经营需求与预计略有差异，大部分实际关联交易额比预计关联交易额少
接受关联人提供的劳务	小计	4,644.90	3,239.42	
向关联人销售产品、商品	国药控股四川医药股份有限公司	26,685.52	23,915.48	
向关联人销售产品、商品	国药乐仁堂医药有限公司	29,250.04	23,089.56	因实际经营需求与预计略有差异，大部分实际关联交易额比预计关联交易额少
向关联人销售产品、商品	国药控股河南股份有限公司	23,655.50	21,583.51	
向关联人销售产品、商品	国药控股广州有限公司	24,405.06	21,003.31	

向关联人销售产品、商品	国药集团新疆新特药业有限公司	28,171.61	19,347.52	
向关联人销售产品、商品	国药集团山西有限公司	25,571.15	18,771.29	
向关联人销售产品、商品	国药控股陕西有限公司	21,211.42	16,518.91	
向关联人销售产品、商品	国药控股股份有限公司	21,543.34	15,061.72	
向关联人销售产品、商品	国药控股沈阳有限公司	20,969.66	13,668.58	
向关联人销售产品、商品	国药控股天津有限公司	19,462.24	13,633.81	
向关联人销售产品、商品	国药控股湖北有限公司	18,250.17	13,437.99	
向关联人销售产品、商品	国药控股广西有限公司	14,797.51	12,303.48	
向关联人销售产品、商品	国药集团一致药业股份有限公司	12,462.73	9,832.14	
向关联人销售产品、商品	国药控股温州有限公司	13,756.10	9,313.01	
向关联人销售产品、商品	国药控股安徽省医药有限公司	12,698.77	8,381.23	
向关联人销售产品、商品	其他关联方	386,511.81	275,392.72	
向关联人销售产品、商品	小计	699,402.63	515,254.26	
向关联人提供劳务	其他关联方	1,986.17	1,026.06	因实际经营需求与预计略有差异，大部分实际关联交易额比预计关联交易额少
向关联人提供劳务	小计	1,986.17	1,026.06	

合计		1,599,939.49	1,224,380.82	
----	--	--------------	--------------	--

二、预计2024全年日常关联交易情况

(一) 2024年日常关联交易的预计情况见下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	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
向关联人购买产品、商品	宜昌人福药业有限责任公司	465,653.31	358,194.85	7.84	因公司实际经营及业务规模增长需要，本次预计金额较上年实际发生金额差异较大
向关联人购买产品、商品	国药控股分销中心有限公司	149,211.85	114,778.34	2.51	因公司实际经营及业务规模增长需要，本次预计金额较上年实际发生金额差异较大
向关联人购买产品、商品	成都蓉生药业有限责任公司	44,480.23	34,215.56	0.75	因公司实际经营及业务规模增长需要，本次预计金额较上年实际发生金额差异较大
向关联人购买产品、商品	西南药业股份有限公司	25,716.88	19,782.21	0.43	
向关联人购买产品、商品	国药集团工业有限公司	19,687.64	15,144.34	0.33	
向关联人购买产品、商品	兰州生物技术开发有限公司	18,476.73	14,212.87	0.31	

向关联人购买产品、商品	重庆西南药业销售有限公司	11,366.34	8,743.34	0.19	
向关联人购买产品、商品	国药集团致君(深圳)制药有限公司	8,972.63	6,902.03	0.15	
向关联人购买产品、商品	中国医药集团内其他关联方(注)	56,934.03	43,795.43	0.96	
向关联人购买产品、商品	小计	800,499.64	615,768.97	13.48	
接受关联人提供的劳务	中国医药集团内其他关联方	4,211.28	3,239.43	2.21	
接受关联人提供的劳务	小计	4,211.28	3,239.43	2.21	
向关联人销售产品、商品	国药控股四川医药股份有限公司	31,090.12	23,915.48	0.48	
向关联人销售产品、商品	国药乐仁堂医药有限公司	30,016.43	23,089.56	0.47	
向关联人销售产品、商品	国药控股河南股份有限公司	28,058.56	21,583.51	0.44	
向关联人销售产品、商品	国药控股广州有限公司	27,304.30	21,003.31	0.42	
向关联人销售产品、商品	国药集团新疆新特药业有限公司	25,151.77	19,347.52	0.39	
向关联人销售产品、商品	国药集团山西有限公司	24,402.68	18,771.29	0.38	
向关联人销售产品、商品	国药控股陕西有限公司	21,474.58	16,518.91	0.33	
向关联人销售产品、商品	国药控股股份有限公司	19,580.23	15,061.72	0.30	
向关联人销售产品、商品	国药控股沈阳有限公司	17,769.16	13,668.58	0.28	

向关联人销售产品、商品	国药控股天津有限公司	17,723.95	13,633.81	0.27	
向关联人销售产品、商品	国药控股湖北有限公司	17,469.38	13,437.99	0.27	
向关联人销售产品、商品	国药控股广西有限公司	15,994.52	12,303.48	0.25	
向关联人销售产品、商品	国药集团一致药业股份有限公司	12,781.78	9,832.14	0.20	
向关联人销售产品、商品	国药控股温州有限公司	12,106.92	9,313.01	0.19	
向关联人销售产品、商品	国药控股安徽省医药有限公司	10,895.60	8,381.23	0.17	
向关联人销售产品、商品	国药控股大连有限公司	10,195.55	7,842.73	0.16	
向关联人销售产品、商品	国药控股吉林有限公司	10,023.39	7,710.30	0.16	
向关联人销售产品、商品	国药控股山东有限公司	9,442.68	7,263.60	0.15	
向关联人销售产品、商品	国药控股南通有限公司	9,299.68	7,153.60	0.14	
向关联人销售产品、商品	宜昌人福药业有限责任公司	961.83	739.87	0.01	
向关联人销售产品、商品	中国医药集团内其他关联方	304,557.13	234,274.74	4.72	
向关联人销售产品、商品	小计	656,300.24	504,846.38	10.18	
向关联人提供劳务	中国医药集团内其他关联方	1,310.27	1,007.86	9.69	
向关联人提供劳务	小计	1,310.27	1,007.86	9.69	
合计		1,462,321.43	1,124,862.64		

注：公司向中国医药集团内关联人购买产品、商品的其他关联方数量共有74

家，接受关联人提供的劳务的其他关联方数量共有40家，向关联人销售产品、商品的其他关联方数量共有287家，向关联人提供劳务的其他关联方数量共有9家。由于数量众多合并列示，无单独预计金额达到300万且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的情况。

（二）关联人介绍和关联关系

主要关联方情况详见下表：

企业名称	关联关系	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本(万元人民币)	成立日期	纳税人识别号	企业(机构)类型	企业地址	经营范围
中国医药集团有限公司	本公司之实际控制人	91110000100005888C	刘敬桢	2550657.94	1987-03-26	91110000100005888C	有限责任公司(国有控股)	北京市海淀区知春路20号	批发中成药、中药饮片等
宜昌人福药业有限责任公司	公司高级管理人员田国涛、唐磊担任宜昌人福药业有限责任公司董事。	91420500730843405M	李杰	29352.70	2001-08-08	91420500730843405M	其他有限责任公司	湖北省宜昌开发区大连路19号	药品生产、销售等
国药控股分销中心有限公司	与本公司同受控股股东控制	913100007362027217	刘天尧	200000.00	2002-01-30	913100007362027217	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	中国(上海)自由贸易试验区美约路270号	药品进出口等
成都蓉生药业有限责任公司	与本公司同受中国医药集团控制	91510100633122307J	余鼎	51268.79	1997-03-12	91510100633122307J	其他有限责任公司	成都高新区起步园科园南路7号	药品生产;药品批发等
西南药业股份有限公司	与本公司同受中国医药集团控制	915000003316906249	鲜亚	49014.63	2015-01-08	915000003316906249	股份有限公司	重庆市沙坪坝区天星桥21号	生产、销售等
国药集团工业有限公司	与本公司同受中国医药集团控制	91110000710930704J	刘统斌	23000.00	2002-12-30	91110000710930704J	有限责任公司(法人独资)	北京市顺义区牛栏山镇牛汇南一街6号	生产片剂(含外用等)

兰州生物技术开发有限公司	与本公司同受中国医药集团控制	91620100296583830Q	孙宝刚	480.00	1997-06-17	91620100296583830Q	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	甘肃省兰州市城关区盐场路街道盐场路888号	生物制品(除疫苗)等
重庆西南药业销售有限公司	与本公司同受中国医药集团控制	91500102059852670C	彭洪莲	7200.00	2012-12-20	91500102059852670C	有限责任公司(法人独资)	重庆市涪陵区龙桥龙港大道359号	批发:化学原料药及其制剂等
国药集团致君(深圳)制药有限公司	与本公司同受中国医药集团控制	91440300192190290M	黄艳	20000.00	1985-12-11	91440300192190290M	有限责任公司	深圳市龙华新区观澜高新园区澜清一路16号	药用包装材料和药品研究开发等
国药控股四川医药股份有限公司	与本公司同受控股股东控制	91510000201802616Y	袁芳	80000.00	1988-05-14	91510000201802616Y	股份有限公司(非上市、国有控股)	成都市青羊区将军街68号	药品批发;药品零售等
国药乐仁堂医药有限公司	与本公司同受控股股东控制	91130100695852364Y	刘月涛	17500.00	2009-09-29	91130100695852364Y	其他有限责任公司	河北省石家庄市长安区和平东路488号A5、A6、C7、D2	药品批发;药品零售等
国药控股河南股份有限公司	与本公司同受控股股东控制	91410100796766860E	张召辉	68031.32	2006-12-11	91410100796766860E	其他股份有限公司(非上市)	河南自贸试验区郑州片区(经开)经南五路185号	批发及零售:中成药等
国药控股广州有限公司	与本公司同受控股股东控制	91440101753491772B	林兆雄	153000.00	2003-09-28	91440101753491772B	有限责任公司(法人独资)	广州市荔湾区站前路22号	兽医专用器械销售;等
国药集团新疆新特药业有限公司	与本公司同受控股股东控制	916501002286701741	李春海	78063.74	2003-06-30	916501002286701741	有限责任公司(国有控股)	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)西彩路589号	药品批发等
国药集团山西有限公司	与本公司同受控股股东控制	91140000571099550G	董德平	100000.00	2011-04-14	91140000571099550G	其他有限责任公司	太原市迎泽区双塔寺街18号	药品批发等

国药控股陕西有限公司	与本公司同受控股股东控制	91610000727365182D	郎量	25000.00	2001-05-30	91610000727365182D	其他有限责任公司	陕西省西安市国际港务区港务大道 89 号	中成药、中药饮片等
国药控股股份有限公司	本公司之控股股东	91310000746184344P	于清明	312065.62	2003-01-08	91310000746184344P	股份有限公司(上市、国有控股)	上海市黄浦区龙华东路 385 号 1 层、11-15 层	中成药、中药饮片等
国药控股沈阳有限公司	与本公司同受控股股东控制	91210000755766207T	王彬	105000.00	2003-11-27	91210000755766207T	其他有限责任公司	辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街 158-1 号	药品批发等
国药控股天津有限公司	与本公司同受控股股东控制	91120101754836883Y	陈健	130000.00	2003-12-12	91120101754836883Y	有限责任公司	天津市和平区小白楼街道宝融大厦 2 号楼大连道 1 号二至五层(二层 201-204、206、207、211、213 室、三层 312、314、315 室除外)	第一类医疗器械销售等
国药控股湖北有限公司	与本公司同受控股股东控制	9142010072612386XR	李怡勇	84444.44	2001-03-19	9142010072612386XR	其他有限责任公司	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号 A19 栋 1 层、4-7 层	药品批发,药品零售等
国药控股广西有限公司	与本公司同受控股股东控制	9145010075975844X1	彭敏	52140.80	2004-03-15	9145010075975844X1	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	南宁市国凯大道东 18 号办公楼	药品批发;药品零售等
国药集团一致药业股份有限公司	与本公司同受控股股东控制	91440300192186267U	林兆雄	55656.51	1986-08-02	91440300192186267U	上市股份有限公司	深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦	药用包装材料及医药工业产品研究与开发等
国药控股温州有限公司	与本公司同受控股股东控制	91330300145049964U	郑善德	5000.00	1995-03-31	91330300145049964U	其他有限责任公司	浙江省温州市鹿城区环城东路 115 号 2 层	第一类医疗器械销售等

国药控股安徽省医药有限公司	与本公司同受控股股东控制	91340000148941026F	徐浩	17200.00	1990-06-26	91340000148941026F	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市宿松路 3666 号	药品零售;药品批发等
国药控股大连有限公司	与本公司同受控股股东控制	91210200550636695F	赵星仰	10000.00	2010-04-09	91210200550636695F	其他有限责任公司	辽宁省大连市西岗区工一街 107 号 3、4、5 层	药品批发,药品零售等
国药控股吉林有限公司	与本公司同受控股股东控制	9122000082394386X4	蔡买松	5000.00	1999-07-09	9122000082394386X4	有限责任公司(国有控股)	长春市高新开发区超强街 777 号	药品批发等
国药控股山东有限公司	与本公司同受控股股东控制	9137010078719109XP	姜修昌	7000.00	2006-04-12	9137010078719109XP	有限责任公司(国有控股)	济南市市中区党家街道办事处罗而大街 16 号	批发:药品等
国药控股南通有限公司	与本公司同受控股股东控制	913206002518794436	曹志毅	3600.00	1997-06-20	913206002518794436	有限责任公司	南通市通富北路 68 号	药品批发等

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

关联交易主要内容有：商品销售、商品采购、提供劳务、接受劳务。

（二）定价政策和定价依据

1、商品销售价格

国药股份与关联方之间的商品销售同与非关联方之间的商品销售在销售方式和销售定价原则上基本是一致的，销售价格以政府定价政策为依据，并结合公司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

2、商品采购价格

国药股份与关联方进行的商品采购同与非关联方之间的商品采购在采购方式和采购定价原则基本是一致的，采购价格以政府定价政策为依据，并根据各关联方采购数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

3、提供劳务价格

公司关联方在北京的药品仓储、配送等委托国药股份子公司国药物流完成，劳务价格根据药品储存货值、储存数量、占用空间、配送距离、配送时间等指标确定，劳务费的计算方式和收取周期与向其他非关联方提供劳务时一致。

4、接受劳务价格

国药股份及其子公司在部分药品的仓储、配送等环节委托其

他关联方公司完成，劳务价格根据药品储存货值、储存数量、占用空间、配送距离、配送时间等指标确定，劳务费的计算方式和支付周期与接受其他非关联方劳务时一致，不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性、持续性

药品批发业务是公司的主营业务，并且公司与关联方经营的一些品种具有各自的全国或区域总经销权，因此不可避免公司同关联方相互发生药品等业务，这是由于业务模式所致。

（二）关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2024年3月21日