

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2024-009

## 山东新华医疗器械股份有限公司

### 日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

#### 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

2024年3月27日，公司召开了第十一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事王玉全先生、李孝利先生、周娟娟女士回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

##### 1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见

（1）公司控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）与公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”）权属医疗机构及子公司之间的关联交易，众生医药向山东健康权属医疗机构及子公司配送药品、材料均依照市场价格执行，有利于扩大销售规模，增加众生医药的议价能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（2）公司控股子公司众生医药与公司联营企业北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司（以下简称“北京同仁堂淄博药店”）的关联交易，主要是众生医药向北京同仁堂淄博药店销售药品，销售价格依照市场价格执行，有利于公司延长产业链。该等关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情

形。

(3) 公司子公司新华手术器械有限公司（以下简称“新华手术器械”）与公司参股子公司山东新华健康产业有限公司（以下简称“新华健康”）之间的关联交易，主要是新华手术器械采购新华健康的医疗器械、耗材用于产品的配套出售，销售价格依照市场价格执行，有利于提升公司收益。该等关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项由董事会审议通过，关联董事已经回避表决，本议案无需提交股东大会审议，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见，公司所履行决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。

公司 2023 年度执行的日常关联交易和预计的 2024 年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

根据公司及公司下属子公司与关联方连续 12 个月内形成的关联交易额计算（包括预计数），公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易金额未达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

## (二) 前次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	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
向关联方销售 药品、器械、 设备等	山东健康权属医 疗机构及子公司	12,000.00	8,689.19	山东健康正在对下属医 院进行业务整合，对有 关业务进行结构调整。

向关联方销售 药品、器械、 设备等	山东省文登整骨 烟台医院有限公 司	1,000.00	391.17	部分软件销售合同正在 实施过程中，尚未达到 收入确认条件。
向关联方销售 药品等	北京同仁堂淄博 药店	3,000.00	434.03	众生医药配送的药品材 料品种种类多，价格等 方面存在差异，预计金 额存在偏差。
向关联方销售 器械、设备等	山东颐养健康集 团融资租赁有限 公司	40,000.00	599.44	公司成立时间较短，部 分业务未开展。
向关联方采购 医疗器械、耗 材等	新华健康	1,500.00	1,137.40	

(三) 本次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	本次预计金 额含税价 (万元)	占同类 业务比 例(%)	本年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额含税价	上年实际发 生金额含税 价	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
向关联方销 售药品、器 械、设备等	山东健康权 属医疗机构 及子公司	21,000.00	86.42	1,015.30	8,689.19	84.68	山东健康正在对下 属医院进行业务整 合，对有关业务进 行结构调整。
向关联方销 售药品	北京同仁堂 淄博药店	1,200.00	4.94	50.09	434.03	4.23	众生医药配送的药 品材料品种种类 多，价格等方面存 在差异，预计金额 存在偏差。

向关联方采购医疗器械、耗材等	山东新华健康产业有限公司	2,100.00	8.64	322	1,137.40	11.09	手术器械公司采购量增加
合计	/	24,300.00	100	1,387.39	10,260.62	100.00	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）山东颐养健康产业发展集团有限公司

1、公司名称：山东颐养健康产业发展集团有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：周峰

4、注册资本：1,074,838.31 万元人民币

5、注册地址：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心一区 2 号楼

6、经营范围：一般项目：养老服务；医院管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；康复辅具适配服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；大数据服务；信息技术咨询服务（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）许可项目：医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗美容服务；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；药品生产；食品经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修。

7、主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，山东健康总资产为 86,246,014,175.46 元，所有者权益为 29,935,672,044.12 元。2023 年度，实现营业收入 41,031,876,288.80 元，净利润 493,488,728.75 元（以上数据未经过审计）。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

8、关联关系介绍：山东健康为公司控股股东，公司控股子公司众生医药与山东健康权属医疗机构及子公司的交易形成关联交易。

(二) 北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司

1、公司名称：北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司

2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、法定代表人：杨娜

4、注册资本：100 万元人民币

5、注册地址：山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇复兴路 8 甲 75 号商铺二楼

6、经营范围：许可项目：药品零售；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；租赁服务（不含许可类租赁服务）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用化学产品销售；日用百货销售；农副产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告发布。

7、主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，北京同仁堂淄博药店总资产为 34,349,007.81 元，总负债为 31,989,887.03 元，所有者权益为 2,359,120.78 元。2023 年度，北京同仁堂淄博药店实现营业收入 65,065,588.73 元，净利润 692,183.59 元（以上数据未经过审计）。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

8、关联关系介绍：北京同仁堂淄博药店为公司控股子公司众生医药的参股公司，众生医药与北京同仁堂淄博药店的交易形成关联交易。

(三) 山东新华健康产业有限公司

1、公司名称：山东新华健康产业有限公司

2、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3、法定代表人：成希革

4、注册资本：11,300 万元人民币

5、注册地址：山东省淄博市高新区尊贤路 2999 号新华健康产业园 A2

6、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产。（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：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验动物笼具销售；机械设备研发；机械设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型膜材料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；软件开发；软件销售；光学仪器制造；电子测量仪器制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；文化、办公用设备制造；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；文具制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；金属制品销售。

7、主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，新华健康总资产为 255,117,612.67 元，总负债为 186,691,618.10 元，所有者权益为 68,425,994.57 元。2023 年度，新华健康实现营业收入 48,611,456.59 元，净利润-4,385,064.38 元（以上数据未经过审计）。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

8、关联关系介绍：新华健康为公司的参股子公司，公司及控股子公司新华手术器械与新华健康的交易形成关联交易。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关联交易主要内容

在符合法律法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，公司或公司子公司与该等关联方主要开展销售药品、医疗器械、设备、耗材等日常业务服务以及其他与关联方因日常经营业务发生的交易事项。

#### （二）定价原则

公司与该等关联方的日常关联交易以市场公允价格进行，不优于对非关联

方同类的交易条件，具体定价原则为：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考与独立第三方发生的交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的第三方交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

#### **四、关联交易对上市公司的影响**

公司的上述日常关联交易，是双方生产经营所需，随着规模效应的扩大，有利于提高议价能力，降低成本，增强公司市场竞争力，延长产业链，进一步提升公司的盈利能力，上述日常关联交易不存在损害上市公司和股东利益的情形。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第十一届董事会十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第十一届董事会第十次会议相关议案的独立意见；
- 3、公司独立董事关于第十一届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日