

## 上海现代制药股份有限公司 关于 2024 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 2024年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
- 公司日常关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该等关联交易事项而对关联人形成较大依赖。

### 一、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对 2023 年度可能发生的日常关联交易情况作出预计，该议案后经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

公司 2023 年度与中国医药集团有限公司及其下属子公司（以下统称关联人）之间日常关联交易的预计和实际发生情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2023 年预计发生额	2023 年度实际发生金额	占同类业务的比重（%）
1	购买商品	国药控股股份有限公司及其附属公司	3,605.38	977.99	0.16
		深圳万乐药业有限公司	5,621.14	2,215.04	0.37
		国药集团中联药业有限公司	6,017.35	149.45	0.02
		国药集团德众（佛山）药业有限公司		754.95	0.13
		广东旗峰健康产业有限公司		24.84	0.00
		苏州胶囊有限公司		9.97	0.00
		国药大健康产业有限公司		2.65	0.00
		中国医药对外贸易有限公司		3,430.09	0.57
		中国中药有限公司		97.79	0.02
		上海生物制品研究所有限责任公司		0.12	0.00

序号	关联交易类别	关联人	2023 年预计发生额	2023 年度实际发生金额	占同类业务的比重 (%)
		<b>合计</b>	<b>15,243.87</b>	<b>7,662.89</b>	<b>1.28</b>
2	销售产品、提供服务	国药控股股份有限公司及其附属公司	<b>250,581.66</b>	141,450.12	12.00
		深圳万维医药贸易有限公司	<b>5,938.00</b>	1,858.40	0.16
		国药大健康产业有限公司		3.57	0.00
		国药国际香港有限公司		3,091.44	0.26
		国药集团承德药材有限公司		1.42	0.00
		国药集团同济堂（贵州）制药有限公司		81.60	0.01
		国药集团重庆医药设计院有限公司		0.15	0.00
		北京富盛天地物业管理有限公司		0.16	0.00
		国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司		17.15	0.00
		国药医疗健康产业有限公司		4.17	0.00
		黑龙江国药药材有限公司		24.22	0.00
		深圳万乐药业有限公司	<b>6,125.17</b>	129.53	0.01
		国药（上海）国际医药卫生有限公司		1,182.42	0.10
		四川康达欣医药有限公司		25.93	0.00
		太极集团有限公司及其下属子公司		1,239.75	0.11
		西安杨森制药有限公司		75.91	0.00
		中国生物技术股份有限公司		10.27	0.00
		中国医药对外贸易（香港）有限公司		104.20	0.01
		中国医药对外贸易有限公司		125.06	0.01
		中国医药集团有限公司		3.74	0.00
中国医药投资有限公司		3.12	0.00		
		<b>合计</b>	<b>262,644.83</b>	<b>149,432.33</b>	<b>12.68</b>
3	接受劳务、服务	国药大健康产业有限公司		2.43	0.00
		国药集团成都信立邦生物制药有限公司		0.19	0.00
		国药集团重庆医药设计院有限公司		44.34	0.10
		国药健康养老秦皇岛有限公司		0.21	0.00
		国药控股股份有限公司及其下属子公司	<b>6,347.29</b>	449.35	0.15
		国药励展展览有限责任公司		15.78	0.01
		国药奇贝德（上海）工程技术有限公司		4.25	0.01
		上海数图健康医药科技有限公司		217.12	0.07

序号	关联交易类别	关联人	2023 年预计发生额	2023 年度实际发生金额	占同类业务的比重 (%)
		上海现代药物制剂工程研究中心有限公司		666.68	1.44
		上海医药工业研究院有限公司		501.53	0.72
		上海益诺思生物技术股份有限公司		11.32	0.00
		太极集团有限公司及其下属子公司		89.07	0.03
		新乡市中心医院		9.02	0.01
		益诺思生物技术南通有限公司		6.19	0.01
		中国医药集团联合工程有限公司		158.87	0.34
		中国医药集团有限公司		6.58	0.00
		中国中药有限公司		1.43	0.00
		<b>合计</b>		<b>6347.29</b>	<b>2,184.36</b>
4	房屋租赁（出租）	国药集团一致药业股份有限公司	<b>104.04</b>	10.18	0.41
		国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司		38.86	1.57
		新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司		11.36	0.46
		<b>合计</b>		<b>104.04</b>	<b>60.40</b>
5	房屋租赁（承租）	国药集团成都信立邦生物制药有限公司	<b>76.50</b>	35.63	1.71
6	往来贷款利息支出	国药集团财务有限公司	<b>1,064.50</b>	121.26	2.09
		国药控股股份有限公司		94.80	1.64
		<b>合计</b>		<b>1064.50</b>	<b>216.06</b>

2023 年公司根据市场经营环境，按市场化原则选择最有利于公司业务发展的合作方开展经营活动，交易价格均以市场价格为基础确定。基于实际业务的变化，公司与关联人之间进行的各类日常关联交易实际发生金额均低于 2023 年度预计范围。且公司与各个关联人之间发生的关联交易占同类业务的比例均较低，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

## 二、2024 年度日常关联交易预计情况

### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月27日，公司召开独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意3票，反对0票，弃权0。同意将该议案提交董事会审议。

2024年3月28日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票（关联董事回避表决）。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，有关关联股东需回避表决。

## （二）本次日常关联交易预计发生的金额和类别

根据2023年关联交易的实际发生金额，考虑到公司2024年度经营业务的发展情况，预计2024年公司与关联人主要在产品销售和采购业务等方面发生的关联交易金额将会有一定幅度增加。综合考虑公司整体生产经营现状，对2024年日常关联交易作出如下预测：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计发生金额	2024年1-2月累计已发生金额	2023年度实际发生金额
购买商品	国药控股股份有限公司及其附属公司	3,092.60	206.27	977.99
	中国医药集团有限公司及其下属其他子公司	5,427.29	440.82	4,459.89
	中国医药集团有限公司联营企业	3,625.00	—	2,225.01
	合计	<b>12,144.89</b>	<b>647.08</b>	<b>7,662.89</b>
销售商品/提供劳务	国药控股股份有限公司及其附属公司	250,000.00	28,414.92	141,450.12
	中国医药集团有限公司及其下属其他子公司	7,503.88	1,618.82	5,875.28
	中国医药集团有限公司联营企业	4,033.80	—	2,106.92
	合计	<b>261,537.68</b>	<b>30,033.74</b>	<b>149,432.33</b>
接受劳务/服务	中国医药集团有限公司及其下属子公司	15,000.00	97.18	2,184.36
房屋租赁（出租）	中国医药集团有限公司及其下属子公司	100.40	10.07	60.40
房屋租赁	中国医药集团有限公司及其下属子公司	65.00	18.06	35.63

关联交易类别	关联人	2024年预计发生金额	2024年1-2月累计已发生金额	2023年度实际发生金额
(承租)				
贷款利息	中国医药集团有限公司及其下属子公司	822.01	30.41	216.06

### 三、关联人介绍和关联关系

#### 1、中国医药集团有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路20号

法定代表人：刘敬桢

注册资本：2,550,657.9351万人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药（药品经营许可证有效期至2020年5月12日）；医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资及咨询服务；举办医疗器械的展览展示；提供与主营业务有关的咨询服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

关联关系：间接控股股东

#### 2、上海医药工业研究院有限公司

注册地址：上海市北京西路1320号

法定代表人：魏树源

注册资本：220,000万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；生物基材料销售；制药专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；广告制作；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务。许可项目：检验检测服务；药品进出口；实验动物生产。

关联关系：控股股东

#### 3、国药控股股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区龙华东路 385 号 1 层、11-15 层

法定代表人：于清明

注册资本：312,065.6191 万人民币

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

关联关系：参股股东、受同一集团公司控制

#### **4、深圳万维医药贸易有限公司**

注册地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区青兰二路 2 号万乐药业生产厂区综合厂房一栋 303

法定代表人：袁庆

注册资本：300 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询；医药产品技术服务、技术转让、技术咨询。医药技术开发，药品技术的引进与推广，企业管理咨询，药品及医疗器械等营销策划及咨询服务，医药产品推广。经营药用辅料、化妆品等；电子专用设备销售；仪器仪表销售；电子元器件零售。经营中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂的批发、生物制品（除疫苗）；经营一类、

二类、三类医疗器械；经营预包装食品、保健食品。

关联关系：中国医药集团有限公司联营企业

#### **5、深圳万乐药业有限公司**

注册地址：深圳市坪山新区兰竹东路国家生物医药产业基地万乐药业大厦

法定代表人：袁庆

注册资本：1,954.455 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：开发、研究、生产经营原料药、小容量注射剂（含抗肿瘤类），冻干粉针剂（含抗肿瘤类），片剂、胶囊剂（均含抗肿瘤类），进口药品分外包装（片剂），货物及技术进出口业务。药品生产；药品委托生产。

关联关系：中国医药集团有限公司联营企业

#### **6、国药集团财务有限公司**

注册地址：北京市海淀区知春路 20 号

法定代表人：杨珊华

注册资本：220,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

关联关系：参股公司、受同一集团公司控制

#### **7、国药集团德众（佛山）药业有限公司**

注册地址：佛山市禅城区佛平路 89 号

法定代表人：杨雄辉

注册资本：646 万美元

公司类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；采集（含采伐、移植）国家重点保护野生植物；农作物种子经营；药品委托生产。一般项目：中药提取物生产；

中草药收购；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；谷物种植；豆类种植；薯类种植；蔬菜种植；食用农产品初加工；非食用植物油加工；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；非主要农作物种子生产；蚯蚓养殖；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。

关联关系：受同一集团公司控制

#### **8、上海现代药物制剂工程研究中心有限公司**

注册地址：上海市张江高科技园区哈雷路 1111 号

法定代表人：王健

注册资本：3,200 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：中西药物制剂、保健药物制剂、药物辅料应用技术上的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；制剂设备的设计、分析；药用原辅料、包装材料的测试技术研究；制剂设备的销售；自有房屋租赁。许可项目：检验检测服务。

关联关系：控股股东的控股子公司

#### **9、广东旗峰健康产业有限公司**

注册地址：佛山市南海区里水镇甘蕉社区旗峰工业区 21、22 号（住所申报）

法定代表人：郭凯

注册资本：4,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：医学研究和试验发展；营养食品制造；保健食品制造；饮料制造；糖果、巧克力及蜜饯制造；调味品、发酵制品制造；食品及饲料添加剂制造；糕点、面包制造；香料、香精制造；林产化学产品制造（植物提取物）（不含工商登记前置审批项目）；其他农副食品加工；货物和技术进出口；其他质检技术服务；供应链管理服务；健康咨询（营养健康咨询服务）；餐饮业（不含酒吧服务）；批发业（不含工商登记前置审批项目）；零售业（不含工商登记前置审批项目）。

关联关系：受同一集团公司控制

#### **10、中国医药对外贸易（香港）有限公司**



负责人：NING WANG

公司类型：私人股份有限公司

基本信息：成立于 1994 年，位于香港特别行政区，是一家以从事药品、药品专利和药剂师工具为主的企业。

关联关系：受同一集团公司控制

#### **11、中国医药对外贸易有限公司**

注册地址：北京市朝阳区惠新东街 4 号

法定代表人：张浩基

注册资本：28,050 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营；药品批发；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；保税仓库经营；兽药经营。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；日用百货销售；化妆品批发；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；专用设备修理；通用设备修理；医院管理；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；机械设备租赁；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；保健食品（预包装）销售；汽车销售；非居住房地产租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；家居用品销售；食品添加剂销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；进出口代理；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；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）。

关联关系：受同一集团公司控制

#### **12、中国医药投资有限公司**

注册地址：北京市海淀区知春路 20 号五、六层

法定代表人：梁红军

注册资本：295,561 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：医药行业的投资及资产管理；第一类医疗器械销售；药品包装材料的组织生产和销售；医药工业生产所需仪器、设备的销售；进出口业务；房屋租赁；销售医疗用品；销售化工产品。

关联关系：参股股东、受同一集团公司控制

### **13、中国医药集团联合工程有限公司**

注册地址：湖北省武汉市东湖开发区高新大道 666 号

法定代表人：许继辉

注册资本：12,631.5789 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),对外承包工程,工程管理服务,金属材料销售,建筑材料销售,企业管理咨询,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,数字技术服务,信息技术咨询服务,招投标代理服务,商务代理代办服务,进出口代理,非居住房地产租赁,工程造价咨询业务。许可项目：建设工程施工,建设工程设计,建设工程监理,建筑智能化系统设计。

关联关系：受同一集团公司控制

### **14、国药励展展览有限责任公司**

注册地址：北京市海淀区知春路 20 号 9 层 912

法定代表人：杨柳

注册资本：36.2318 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：承办展览展示活动；会议服务；货物进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；设计、制作、代理、发布广告。

关联关系：受同一集团公司控制

### **15、上海数图健康医药科技有限公司**

注册地址：上海市普陀区真北路 2691 号 2 幢 2 层 201-641 室

法定代表人：郭文

注册资本：121.9512 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：从事生物医药、计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会展会务服务，广告设计、制作、代理、发布，商务咨询，市场营销策划，企业管理咨询；销售化妆品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。

关联关系：受同一集团公司控制

#### **16、国药集团一致药业股份有限公司**

注册地址：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦

法定代表人：林兆雄

注册资本：55,656.5077 万人民币

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；救护车销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁、物业管理服务；供应链管理；仓储代理服务；物流代理服务；道路货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；会议及展览服务。中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域批发性企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；经营二类、三类医疗器械；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）。

关联关系：参股股东、受同一集团公司控制

#### **17、国药集团重庆医药设计院有限公司**

注册地址：重庆市渝中区大坪正街 8 号

法定代表人：谢友强

注册资本：7,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建筑智能化系统设计。一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划

管理、勘察、设计、监理除外)；对外承包工程；工程管理服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；水污染治理；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；招投标代理服务；商务代理代办服务；进出口代理；非居住房地产租赁；规划设计管理；大气污染治理；固体废物治理；节能管理服务。

关联关系：受同一集团公司控制

#### **18、国药集团承德药材有限公司**

注册地址：承德双桥区牛圈子沟（上库）

法定代表人：王继永

注册资本：6,318.9 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：中药材种植（国家管制品除外）；凭取得的行业许可证按核定范围和有效期从事药品、医疗器械、保健食品销售；包装种子、食品、茶叶及相关制品加工、销售（具体经营范围以行业许可证核定为准）；生活用消杀制剂（不含危毒品，不含许可项目）、化妆品、日用百货、针纺织品、家用电器销售；商务信息咨询服务（不含期货、证券、金融、投资）；地产中药材收购，中药材进出口贸易。以下限取得经营资格分公司经营：中药饮片生产；房屋租赁。

关联关系：受同一集团公司控制

#### **19、上海生物制品研究所有限责任公司**

注册地址：上海市长宁区延安西路 1262 号

法定代表人：李秀玲

注册资本：506,730.5895 万人民币

公司类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：生产销售血液制品、疫苗、生物工程产品、医用实验动物；从事货物及技术的进出口业务；生物技术及生物制品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

关联关系：受同一集团公司控制

#### **20、中国中药有限公司**

注册地址：北京市海淀区西四环北路 15 号依斯特大厦 8 层

法定代表人：陈映龙

注册资本：437,688.53 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；食品销售；药品互联网信息服务。一般项目：货物进出口；化妆品批发；化妆品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；食品进出口；纸制品制造；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电气设备销售；建筑材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售。

关联关系：受同一集团公司控制

#### **21、四川康达欣医药有限公司**

注册地址：成都市青羊区清水滨河路 700 号附 3 号 101

法定代表人：王东

注册资本：2,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；会议及展览服务；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；金属包装容器及材料销售；五金产品批发；日用品销售；日用百货销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售；家具销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

关联关系：中国医药集团有限公司联营企业

#### **22、国药大健康产业有限公司**

注册地址：北京市朝阳区惠新东街 4 号 1 座 27 层 2709

法定代表人：丁维佐

注册资本：20,391.14776 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；单用途商业预付卡代理销售【分支机构经营】；食用农产品零售；食品添加剂销售；销售代理；日用品销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；谷物销售；饲料原料销售；第一类医疗器械销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；园艺产品销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；国内贸易代理；非食用植物油销售；农副产品销售；纸制品销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；日用品批发；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；化肥销售；金属工具销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；未经加工的坚果、干果销售；水产品批发；水产品零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；林业产品销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；母婴用品销售；家用电器销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；移动终端设备销售；第二类医疗器械销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；进出口代理；医用口罩零售；轮胎销售；食品进出口。

（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）许可项目：农作物种子经营；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；酒类经营；兽药经营；药品进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；国营贸易管理货物的进出口；免税商品销售；清真食品经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务。

关联关系：受同一集团公司控制

### **23、北京丰盛天地物业管理有限公司**

注册地址：北京市朝阳区惠新东街四号

法定代表人：汪江

注册资本：500 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：物业管理；房屋租赁；机动车公共停车场服务；保洁服务；会议服务；销售五金交电、日用品、饲料、化妆品、电子产品、针纺织品；餐饮管理；销售食品；餐饮服务（限地上经营）。

关联关系：受同一集团公司控制

#### **24、中国生物技术股份有限公司**

注册地址：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院 2 号楼 2 层

法定代表人：杨汇川

注册资本：980,824.926364 万人民币

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：生物制品的批发；投资；生物制品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；进出口业务；仪器设备、塑料制品、玻璃用品及包装材料的销售。

关联关系：受同一集团公司控制

#### **25、太极集团有限公司**

注册地址：重庆市涪陵区太极大道 1 号

法定代表人：李阳春

注册资本：229,660.1607 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品；批发兼零售：预包装食品；货物、技术进出口业务。一般项目：以下限分支机构经营：饮品、医疗器械；销售：保健用品、日化品；医疗包装制品加工；中草药种植；旅游开发。

关联关系：受同一集团公司控制

#### **26、新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司**

注册地址：新疆乌鲁木齐市头屯河区沙坪西街 21 号 7 栋 2 层 201 室

法定代表人：刘玲

注册资本：1,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：卫生材料开发应用、制造、销售；棉织造加工；纺织品租赁；纺织品洗涤消毒服务；医疗器械的销售。

关联关系：联营企业

### **27、国药集团成都信立邦生物制药有限公司**

注册地址：成都高新区西芯大道 17 号

法定代表人：任智勇

注册资本：4,585 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；酒类经营；食品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；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。一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；仪器仪表销售；机械设备销售；玻璃仪器销售；非居住房地产租赁；品牌管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；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。

关联关系：受同一集团公司控制

### **28、国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司**

注册地址：上海市浦东新区居家桥路 563 号 2 幢 1、2 层西区及 3 幢

法定代表人：陈洪

注册资本：6,357 万人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（凭许可证经营）、药品的批发，化妆品、美容美发用品、化学用品（除危险品）、消毒用品（除危险品）、日用百货的销售，电子商务（不得从事金融业务），仓储（除危险品）、商务信息咨询、投资咨询（咨询类均除经纪）、会展服务，计算机软硬件、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，医疗器械经营，食品销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外），国内货运代理。



关联关系：中国医药集团有限公司联营企业

### 29、苏州胶囊有限公司

注册地址：苏州工业园区苏虹中路 369 号

法定代表人：GUIDO DRIESEN

注册资本：4,470 万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产空心胶囊、充液胶囊、明胶软胶囊，销售本公司生产产品，并提供相关售后服务；从事与本公司生产产品的同类商品及原材料、与生产胶囊和充填胶囊相关的设备、零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务。

关联关系：中国医药集团有限公司联营企业

### 30、国药医疗健康产业有限公司

注册地址：北京市朝阳区惠新东街甲 4 号 13 层 1301 内 1302

法定代表人：杨军

注册资本：170,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：医院管理（不含诊疗活动）；物业管理；建设工程项目管理；项目投资；投资管理；企业管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；销售 I、II 医疗器械；机械设备租赁；技术开发、技术服务、技术咨询；应用软件开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售 III 类医疗器械。

关联关系：受同一集团公司控制

### 31、黑龙江国药药材有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区哈药路 186 号

法定代表人：刘丰

注册资本：3,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药材（含毒性）、中药饮片（含毒性），（不含冷藏、冷冻药品）、罂粟壳（药品经营许可证有效期至 2024 年 07 月 18 日）；经销：化妆品、日用品；收购农副产品；食品经营（不含餐饮服务）；进出口业务；销售：医疗器械。

关联关系：受同一集团公司控制

### 32、国药（上海）国际医药卫生有限公司

注册地址：上海市静安区江宁路 293 号 3 层（名义楼层 4 层）

法定代表人：王琦

注册资本：5,500 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：医疗器械Ⅲ、Ⅱ类（详见许可证），从事货物及技术的进出口业务，医疗器械领域内的技术服务、技术咨询，机械设备及配件，仪器仪表及配件，金属材料及其制品，木材及其制品，纺织原料，体育用品，服装，鞋帽，建筑、装饰材料，机械设备租赁，物业管理。

关联关系：受同一集团公司控制

### 33、国药集团同济堂（贵州）制药有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区贵惠大道 99 号

法定代表人：朱鹤

注册资本：24,975.9458 万人民币

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

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、销售胶囊剂、片剂、颗粒剂（含中药提取）、胶囊剂（含头孢类）、片剂（激素类）、颗粒剂、散剂、锭剂、糖浆剂、酞剂、口服溶液剂、煎膏剂、膏药、原料药（盐酸普鲁卡因、甲氧苄啶、盐酸小檗碱），生产销售 I I 类卫生材料及双花凉茶；自有资产的租赁、自有资产的处置（国家限制的除外）；技术咨询服务及技术转让；食品的生产与销售；生产、销售中药配方颗粒；生产、销售中药材苗木、中药材种子、中药饮片（直接口服饮片）；种植、收购、粗加工及销售农副产品（含中药材）。

关联关系：受同一集团公司控制

### 34、国药健康养老秦皇岛有限公司

注册地址：河北省秦皇岛市北戴河区鸽赤路 25 号

法定代表人：葛伟

注册资本：1,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；棋牌室服务；家政服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用品出租；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；酒店管理；物业管理；医院管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；市场营销策划；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；停车场服务；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）。

关联关系：受同一集团公司控制

### **35、国药集团中联药业有限公司**

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路 379 号

法定代表人：李定发

注册资本：62,228.0661 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；化妆品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；农作物种子经营；林木种子生产经营；饮料生产；茶叶制品生产；动物饲养；省级重点保护陆生野生动物人工繁育；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；国家重点保护水生野生动物人工繁育；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用。一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；纸制品制造；中药提取物生产；化妆品批发；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医用包装材料制造；纸制品销售；住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

关联关系：联营企业，受同一集团公司控制

### **36、国药奇贝德（上海）工程技术有限公司**

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 1 幢 601 室

法定代表人：王云宝

注册资本：2,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，检验检测服务，工程造价咨询业务，货物进出口，技术进出口。一般项目：机电设备安装、调试、维修，第一类医疗器械销售，从事生物科技（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）、环保科技、节能科技、工业自动化科技、计算机系统网络领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建设工程项目管理，机械设备、金属材料、橡塑制品、仪器仪表、办公设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，自有设备租赁，商务信息咨询，会展会务服务，专业设计服务。

关联关系：受同一集团公司控制

### **37、上海益诺思生物技术股份有限公司**

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号 106 室

法定代表人：常艳

注册资本：10,573.4711 万人民币

公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

经营范围：从事生物科技、医疗科技、食品科技、农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，翻译服务，质检技术服务。

关联关系：受同一集团公司控制

### **38、益诺思生物技术南通有限公司**

注册地址：南通市海门区临江镇洞庭湖路 100 号 A18 楼

法定代表人：常艳

注册资本：22,607.4583 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生物技术的研发、技术推广，翻译服务，食品检测技术服务。

关联关系：受同一集团公司控制

**39、国药国际香港有限公司**

负责人：GUANGFA LI

公司类型：私人股份有限公司

基本信息：成立于 1992 年，位于香港特别行政区，是一家以从事药品、药品专利和药剂师工具为主的企业。

关联关系：受同一集团公司控制

**40、西安杨森制药有限公司**

注册地址：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路 19 号，陕西省西安市高新区高新五路 4 号汇诚国际 17F

法定代表人：Cherry Chen Huang

注册资本：28,431.7164 万人民币

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：一、直接或间接地从事处方用药、非处方用药、专利药品、各种制剂、中成药（国家限制除外）、合成药、生化药、药物中间体、农业用药和兽用药等产品的生产与加工、委托加工、接受委托加工、研发、市场推广、知识产权的转让与接受、许可与被许可等活动。二、从事医疗器械、食品、保健食品、化妆品、日化产品和卫生材料用品的生产与加工、委托加工、接受委托加工、研发、市场推广、知识产权的转让与接受、许可与被许可等活动；从事健康护理用品（包括消毒产品等）的研发、市场推广、知识产权的转让与接受、许可与被许可等活动。三、从事药品、食品、保健食品、医疗器械、化妆品、健康护理用品（包括消毒产品等）、日化产品和卫生材料用品的批发业务；四、从事与上述类别产品相关的市场营销的策划、执行、管理及咨询业务；五、提供临床试验管理服务及药品注册代理服务；六、从事与上述业务有关的产品、货物和服务的购买、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；七、从事有助于上述业务开展或与其有关的其它活动。

关联关系：中国医药集团有限公司联营企业

**41、新乡市中心医院**

住所：河南省新乡市金穗大道 56 号河南省新乡市中原东路与东明大道西南角

法定代表人：车振勇

开办资金：87,231 万人民币

业务范围：医疗与护理医学教学医学研究卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育预防保健与健康教育。

关联关系：受同一集团公司控制

#### **42、国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司**

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场 2B 座 14 层 1401、1402 号

法定代表人：杨啓忠

注册资本：612.24 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营。一般项目：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品零售；玻璃仪器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；礼品花卉销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；服装服饰零售；鞋帽零售；玩具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售；家用电器销售；劳动保护用品销售；日用产品修理；非居住房地产租赁；住房租赁；社会经济咨询服务；养生保健服务（非医疗）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；未经加工的坚果、干果销售。

关联关系：受同一集团公司控制

上述“受同一集团公司控制”的集团公司为中国医药集团有限公司。

#### **四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析**

经核查上述关联人均生产经营正常，具备履约能力。前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。

#### **五、关联交易的主要内容和定价政策**

公司与上述关联人之间发生的日常关联交易主要包括根据相关技术转让合同本期应支付金额、向关联人采购商品、销售产品、为关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务、与关联人发生的出租与承租资产等。

公司与关联人之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害非关联股东利益的情况。

### 三、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司从事药品及其中间体的研发、生产和销售，以上日常关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，产业链条较长，生产经营具有连续性特点，且关联人业务范围涵盖医药商业、药品及中间体的生产、研发等各个领域，公司与关联人发生采购商品、销售产品及受让技术合同等关联交易行为，均有利于公司主营业务的开展，并在日后的生产经营中还会持续进行。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不会对公司的独立性产生影响。

### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。截至核查意见出具日，上述预计关联事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述关联交易均属于公司的正常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成重大不利影响，不会对公司的独立性造成重大不利影响。保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日