

证券简称：600518	证券代码：ST康美	编号：临2021-030
债券代码：122354	债券简称：15康美债	
债券代码：143730	债券简称：18康美01	
债券代码：143842	债券简称：18康美04	
优先股代码：360006	优先股简称：康美优1	

康美药业股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 以下日常关联交易需提交公司股东大会审议。
- 以下日常关联交易是公司持续经营所必要，对公司经营无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

(1) 康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

(2) 本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要，该交易决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2、2020 年日常关联交易的预计、执行情况

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	2020年 预计数	2020年 实际发生额 (不含税)
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	康美医院	9,000.00	6,088.37
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	康美医院	8,000.00	8,875.3
接受关联人劳务	体检及其他	康美医院	100.00	12.31
向关联人销售产品	中药饮片	人保康美(北京)健康科技股份有限公司	20.00	1.22
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	梅河口市中心医院	10,000.00	8,378.82
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	梅河口市中心医院	30,000.00	21,012.13
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	开原市中心医院	3,000.00	
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	康美健康小镇投资(通城)有限公司	100.00	18.29
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	康美健康小镇投资(丽江)有限公司	100.00	9.82
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	康美健康小镇投资(昆明)有限公司	100.00	72.54
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	普宁市康淳药业有限公司	50.00	2.89
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	普宁康都药业有限公司	50.00	2.31
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械、西药	康美健康小镇投资有限公司	20.00	14.32
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械、西药	广州医药股份有限公司		263.94
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械、西药	昆明天域康美置业有限公司		31.34
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	北京润得保险经纪有限公司		0.24
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	广州采芝林药业有限公司		-0.06
向关联人销售产品	中药饮片、农产品	熵易科技有限公司		25.92
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山和记黄埔中药有限公司		550.5
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山明兴制药有限公司		14.83
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山星群(药业)股份有限公司		2.82
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山医药集团股份有限公司白云山 制药总厂		51.99
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山中一药业有限公司		205.73
向关联人采购商品	采购药品	广州王老吉药业股份有限公司		5,683.21
向关联人采购商品	采购药品	广州医药进出口有限公司		2.19
向关联人采购商品	采购药品,中药饮片,器械	广州白云山天心制药股份有限公司		15.70
向关联人采购商品	采购药品,中药饮片,器械	广州白云山医药集团股份有限公司白云山 何济公制药厂		1,360.77
向关联人采购商品	采购药品,中药饮片,器械	广州采芝林药业有限公司		1,597.91
向关联人采购商品	采购药品,中药饮片,器械	广州医药股份有限公司		4,887.3
向关联人采购商品	食品	康美优品米业有限公司		5.93
向关联人租赁房产	物业租售及其他	康美实业投资控股有限公司		39.67
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山敬修堂药业股份有限公司		6.87

向关联人采购商品	中药饮片、西药	广州白云山陈李济药厂有限公司		748.19
向关联人采购商品	中药饮片、西药	广州白云山花城药业有限公司		1,343.89
向关联人采购商品	中药饮片、西药	广州白云山潘高寿药业股份有限公司		167.67
向关联人采购商品	中药饮片、西药	广州白云山医药销售有限公司		982.36

3、2021 日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	2021 年 预计数
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	康美医院	9,000
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	康美医院	1,000
接受关联人劳务	体检及其他	康美医院	100
向关联人销售产品	中药饮片	人保康美（北京）健康科技股份有限公司	20
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	梅河口市中心医院	10,000
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	梅河口市中心医院	30,000
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	开原市中心医院	3,000
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	康美健康小镇投资（通城）有限公司	50
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	康美健康小镇投资（丽江）有限公司	50
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	康美健康小镇投资（昆明）有限公司	50
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	普宁市康淳药业有限公司	50
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	普宁康都药业有限公司	50
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械、西药	康美健康小镇投资有限公司	50
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械、西药	广州医药股份有限公司	500
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械、西药	昆明天域康美置业有限公司	50
向关联人租赁房产	物业租售及其他	康美实业投资控股有限公司	50
向关联人采购商品	食品	康美优品米业有限公司	10
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山和记黄埔中药有限公司	1,500
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山明兴制药有限公司	100
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山星群（药业）股份有限公司	2,100
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山医药集团股份有限公司白云山 制药总厂	100
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山中一药业有限公司	104
向关联人采购商品	采购药品	广州王老吉药业股份有限公司	4,185
向关联人采购商品	采购药品	广州医药进出口有限公司	50
向关联人采购商品	采购药品,中药饮片,器械	广州白云山天心制药股份有限公司	16

向关联人采购商品	采购药品,中药饮片,器械	广州白云山医药集团股份有限公司白云山 何济公制药厂	2,500
向关联人采购商品	采购药品,中药饮片,器械	广州采芝林药业有限公司	500
向关联人采购商品	采购药品,中药饮片,器械	广州医药股份有限公司	125
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山敬修堂药业股份有限公司	50
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山陈李济药厂有限公司	1,500
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山医药销售有限公司	2,400
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山花城药业有限公司	2,000

二、关联方和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 康美医院

成立时间：2013年6月26日

开办资金：3,000万元

注册地址：普宁市流沙新河西路38号

经营范围：预防保健科、内、外、妇产、儿、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、传染、肿瘤、急诊医学、康复医学、麻醉、重症医学、医学检验、病理、医学影像、中医科。

关联关系：本公司过去12个月内持有该医院管理公司的100%股权。

(2) 人保康美（北京）健康科技股份有限公司

成立时间：2013年3月26日

注册资本：3,000万元

注册地址：北京市西城区西长安街88号

主营业务：销售食品；销售保健食品；技术开发；项目投资；经济贸易咨询；技术推广服务；企业管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；文化艺术活动策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；经济信息咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；居家养老服务；医疗管理；

关联关系：本公司持有该公司55%股份，根据该公司章程规定，股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。该公司设立董事会成员共5位，本公司在其中派有2位代表，并享有相应的参与决策权，与对方股东共同控制经营，为合营企业，故该公司不纳入公司合并财务报表的合并范

围

(3) 梅河口市中心医院

成立时间：1948 年

开办资金：15,827 万元

注册地址：梅河口市银河大街 988 号

业务范围：临床教学、医科大学生临床实习，成人医科学历教育临床实习，医科中专生临床实习；医学研究：卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育

关联关系：本公司全资子公司康美医院投资管理有限公司持有控股孙公司梅河口市爱民医院管理有限公司 95% 股权，梅河口市爱民医院管理有限公司管理该医院，目前该医院为非盈利机构，根据企业会计准则，该医院不纳入公司合并财务报表的合并范围

(4) 康美优品米业有限公司

成立时间：2016 年 09 月 29 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：吉林省梅河口市小杨满族朝鲜族乡景兴村

经营范围：粮食、中草药、食用菌、水果、蔬菜、种植、收购、加工、销售；农业机械化作业服务；大米、粮油生产、加工、销售；种子生产、销售；服装及配件、针棉织品、电子元件、五金、交电、金属材料、建筑、装饰材料、化工产品及其原料（不含危险化学品及监控化学品）、机动车配件、百货、布料、化妆品、皮革制品、塑料制品、纸制品、陶瓷、文具用品、体育用品及器材、工艺品、家用电器、肥料、种子、预包装食品及散装食品、（含冷藏冷冻食品）销售；参与实业投资；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；房地产开发；计算机和办公设备维修。

关联关系：为公司过去 12 个月内的董事许冬瑾女士担任执行董事的公司

(5) 开原市中心医院

成立时间：1948 年

开办资金：1,000 万元

注册地址：开原市孙台路 32 号

业务范围：心血管内科、神经内科、内分泌科、消化内科、肾内科、综合内科、普外科等 30 多个科室。

关联关系：本公司全资子公司康美医院投资管理有限公司持有控股孙公司开原市中心医院有限公司 93.69%股权，开原市中心医院有限公司管理该医院，目前该医院为非盈利机构，根据企业会计准则，该医院不纳入公司合并财务报表的合并范围

(6) 康美实业投资控股有限公司

成立时间：1997 年 1 月 20 日

注册资本：310,000 万元

注册地址：普宁市下架山镇政府南侧

经营范围：参与实业投资；生产、加工、销售：服装及配件，针棉织品；销售：电子元件，五金，交电，金属材料，建筑、装饰材料，化工产品及其原料（不含危险化学品及监控化学品），机动车配件，百货，布料，化妆品，皮革制品，塑料制品，纸制品，陶瓷，文具用品，体育用品及器材，工艺品，家用电器；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；计算机和办公设备维修；房地产开发；参与房地产投资。

关联关系：为公司过去 12 个月内的控股股东

(7) 康美健康小镇投资（通城）有限公司

成立时间：2017 年 12 月 12 日

注册资本：12,655 万元

注册地址：通城县隽水镇白沙社区十五组

经营范围：健康小镇投资；健康小镇项目开发；投资信息咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；企业管理服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；公共关系服务；策划创意服务；健康养生管理服务；商品信息咨询服务；健康科学项目研究、开发；计算机软件技术开发、技术服务；计算机软件、零配件批发；房地产开发与经营。（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）

关联关系：为公司过去 12 个月内的董事马兴田先生关系密切的家庭成员担任执行董事的公司

(8) 康美健康小镇投资（丽江）有限公司

成立时间：2018年3月14日

注册资本：3,000万元

注册地址：云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山镇景誉家园4栋401-409号

经营范围：健康小镇项目投资、开发；房地产开发与销售；投资信息咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；企业管理服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；公共关系服务；策划创意服务；健康养生管理服务；商品信息咨询服务；健康科学项目研究、开发；计算机软件技术开发、技术服务；计算机软件、零配件批发；物业管理服务。（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）

关联关系：为公司过去12个月内的董事马兴田先生关系密切的家庭成员担任执行董事的公司

(9) 康美健康小镇投资（昆明）有限公司

成立时间：2018年3月29日

注册资本：8,500万元

注册地址：云南省昆明市呈贡区大学城仕林街9栋164号

经营范围：健康小镇项目投资开发；投资信息咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；房地产开发经营；房屋租赁；企业管理服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；公共关系服务；策划创意服务；健康养生管理服务；商品信息咨询服务；健康科学项目研究、开发；计算机软件技术开发、技术服务；计算机软件、零配件批发；物业管理服务。（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）

关联关系：为公司过去12个月内的董事马兴田先生关系密切的家庭成员担任执行董事的公司

(10) 普宁市康淳药业有限公司

成立时间：2003年7月2日

注册资本：100万元

注册地址：普宁市普宁大道北侧（即普宁中药材专业市场东门斜对面自编K3幢）第二层202、203号

经营范围：批发：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，蛋白同化制剂，肽类激素；II类及III类部分医用器械销售

关联关系：为公司过去12个月内的董事马兴田先生控制的公司

(11) 普宁康都药业有限公司

成立时间：2000年1月31日

注册资本：500万元

注册地址：普宁市普宁大道北侧（即普宁中药材专业市场东门斜对面自编K3幢第二层2-201号）

经营范围：批发：中药材、中成药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、电子产品。

关联关系：为公司过去12个月内的董事马兴田先生控制的公司

(12) 康美健康小镇投资有限公司

成立时间：2017年6月9日

注册资本：10,000万元

注册地址：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区新安实业公司A5栋503

经营范围：一般经营项目是：健康小镇投资；投资信息咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；企业管理服务；企业管理咨询；公共关系服务；健康养生管理咨询；商品信息咨询服务；健康项目技术开发；计算机软件技术开发、技术服务；计算机软件、零配件批发；物业管理；投资健康产业（具体项目另行申报）；自有物业租赁。（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）

关联关系：为公司过去12个月内的董事马兴田先生关系密切的家庭成员控制的公司

(13) 广州医药股份有限公司

成立时间：1951年1月1日

注册资本：244,930.55万元

注册地址：广州市荔湾区大同路97-103号

主营业务：消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；通讯设备及配套设备批发；电子产品批发；软件批发；办公设备耗材批发；健身服务；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）

关联关系：公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(14) 昆明天域康美置业有限公司

成立时间：2019年5月22日

注册资本：20,000万元

注册地址：云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦A座14楼

经营范围：房地产开发与经营，房产信息咨询，自有房屋租赁；建筑安装工程、室内外装潢工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程的设计及施工；项目投资（不得从事互联网金融、理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；营销策划；承办会议及商品展览展示活动；酒店管理；设备租赁；国内贸易、物资供销；健康养生管理服务；健康科学项目研究、开发；计算机软件技术开发、技术服务；计算机软件、零配件批发；物业管理、物业服务。（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）

关联关系：为公司过去12个月内的董事马兴田先生关系密切的家庭成员担任执行董事的公司

(15) 广州白云山和记黄埔中药有限公司

成立时间：2005年4月12日

注册资本：20,000万元

注册地址：广州市白云区沙太北路389号

经营范围：药品研发；会议及展览服务；工艺品批发；体育运动咨询服务；中成药生产；保健食品制造；预包装食品批发；中成药、中药饮片批发；酒类批发；

关联关系：公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(16) 广州白云山明兴制药有限公司

成立时间：1962年12月27日

注册资本：4,609.1897万元

注册地址：广州市海珠区工业大道北48号

经营范围：技术进出口；药品研发；货物进出口（专营专控商品除外）；健康科学项目研究、开发；医学研究和试验发展；生物医疗技术研究；中成药生产；预包装食品零售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；化学药品原料药制造；生物药品制造；预包装食品批发；化学药品制剂制造

关联关系：公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(17) 广州白云山星群（药业）股份有限公司

成立时间：1993年6月18日

注册资本：7,716.89万元

注册地址：广州市海珠区南洲路162号

主营业务：场地租赁（不含仓储）；食品科学技术研究服务；食品添加剂批发；软件开发；药品研发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；机械配件批发；仪器仪表批发；电气机械设备销售；机械配件零售；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；非许可类医疗器械经营；技术进出口

关联关系：公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(18) 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂

成立时间：1973年7月1日

注册地址：广州市白云区同和街云祥路88号

经营范围：化妆品制造；药品研发；货物进出口（专营专控商品除外）；物业管理；房屋租赁；停车场经营；西药批发；保健食品制造；化学药品原料药制造；中药饮片加工；中成药生产；兽用药品制造；中成药、中药饮片批发；化学药品制剂制造；卫生材料及医药用品制造；

关联关系：公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(19) 广州白云山中一药业有限公司

成立时间：1959年9月24日

注册资本：21,741万元

注册地址：广州市黄埔区云埔一路32号

经营范围：生物技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；药品研发；场地租赁（不含仓储）；会议及展览服务；医学研究和试验发展；生物技术开发服务；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；婴儿用品批发；婴儿用品零售；化学药品制剂制造；中成药生产；药品零售；中成药、中药饮片批发；预包装食品批发；预包装食品零售；保健食品制造；散装食品批发；散装食品零售；快餐服务

关联关系：公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(20) 广州王老吉药业股份有限公司

成立时间：1992年12月5日

注册资本：20,475.6878万元

注册地址：广州市白云区广花二路831号

主营业务：婴儿用品批发；化妆品及卫生用品批发；百货零售（食品、烟草制品零售除外）；化妆品制造；中药材批发（除国家禁止经营外的中药材；仅限清平中药材专业市场）；贸易代理；药品研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；广告业；非许可类医疗器械经营；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；西药批发；中成药、中药饮片批发；果菜汁及果菜汁饮料制造；许可类医疗器械经营；茶饮料及其他饮料制造；糖果、巧克力制造；糕点、糖果及糖批发；互联网药品交易服务；药品零售；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；碳酸饮料制造；中药材批发（收购）

关联关系：公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(21) 广州医药进出口有限公司

成立时间：1985年3月11日

注册资本：2,400万元

注册地址：广州市荔湾区沙面北街59号

主营业务：散装食品批发；散装食品零售；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；预包装食品批发；预包装食品零售；乳制品零售；乳制品批发；中药材批发；中成药、中药饮片批发；西药批发；酒类批发；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；道路货物运输

关联关系：公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(22) 广州白云山天心制药股份有限公司

成立时间：1993年1月28日

注册资本：4,569.3万元

注册地址：广州市海珠区滨江东路808号

经营范围：房屋租赁；药品研发；停车场经营；兽用药品制造；药品零售；兽用药品销售；饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产；中成药生产；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；中成药、中药饮片批发

关联关系：公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(23) 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂

成立时间：2006年9月27日

注册地址：广州市白云区新市街萧岗大马路52号

主营业务：化学药品原料药制造；果菜汁及果菜汁饮料制造；碳酸饮料制造；非酒精饮料、茶叶批发；卫生材料及医药用品制造；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；兽用药品制造；瓶（罐）装饮用水制造；预包装食品零售；茶饮料及其他饮料制造；药品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；兽用药品销售；中成药、中药饮片批发；预包装食品批发；食品添加剂制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；化学药品制剂制造；许可类医疗器械经营

关联关系：公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医

药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(24) 广州采芝林药业有限公司

成立时间：1981年8月8日

注册资本：11,280.988156万元

注册地址：广州市荔湾区塞坝路12号自编4号、5号房

主营业务：西药批发；中成药、中药饮片批发；中药材批发（收购）；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械），包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；化工产品批发（含危险化学品）；预包装食品批发；乳制品批发；化妆品及卫生用品批发；清洁用品批发；日用器皿及日用杂货批发；

关联关系：公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(25) 广州白云山敬修堂药业股份有限公司

成立时间：1992年12月1日

注册资本：8,623万元

注册地址：广州市荔湾区人民南路179号

主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；化妆品制造；化工产品批发（危险化学品除外）；植物提取物原料的加工（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；植物提取物原料的销售（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；特殊医学用途配方食品的研发；食品科学技术研究服务；非许可类医疗器械经营；技术服务（不含许可审批项目）；化学工程研究服务；药品研发；商品信息咨询服务；化工产品零售（危险化学品除外）；医疗、医药咨询服务（不涉及医疗诊断、治疗及康复服务）

关联关系：公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(26) 北京润得保险经纪有限公司

成立时间：2004年7月27日

注册资本：5,000万元

注册地址：北京市西城区阜成门外大街甲28号3层西楼03内04室

经营范围：保险经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：为公司过去12个月内的董事马兴田先生关系密切的家庭成员控制的公司

(27) 熵易科技有限公司

成立时间：2015年12月16日

注册资本：5,000万元

注册地址：深圳市福田区梅林街道上梅林中康路126号卓越城二期A栋2305

主营业务：一般经营项目是：计算机、网络信息技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；网上贸易（不含专营、专卖、专控商品）

关联关系：为公司过去12个月内的董事马兴田先生关系密切的家庭成员控制的公司

(28) 广州白云山陈李济药厂有限公司

成立时间：1959年9月24日

注册资本：11,284.5415万元

注册地址：广州市海珠区广州大道南1688号

主营业务：中成药生产；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）

关联关系：公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(29) 广州白云山花城药业有限公司

成立时间：1986年4月17日

注册资本：1,278.93万元

注册地址：广州市黄埔区九佛街佛田北路48号

主营业务：药学研究服务；农业技术开发服务；化妆品批发；化妆品零售；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）

关联关系：公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司

(30) 广州白云山潘高寿药业股份有限公司

成立时间：1993年3月4日

注册资本：6,544万元

注册地址：广州市番禺区东环街天保路11号

主营业务：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；百货零售（食品零售除外）；纺织品、针织品及原料批发；化妆品及卫生用品零售；纺织品及针织品零售；货物进出口（专营专控商品除外）；化妆品及卫生用品批发；医学研究和试验发展；商品批发贸易（许可审批类商品除外）

关联关系：公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(31) 广州白云山医药销售有限公司

成立时间：2015年3月11日

注册资本：4,000万元

注册地址：广州市黄埔区科学大道241号A4栋503，A4栋504

主营业务：非许可类医疗器械经营；食品添加剂批发；化妆品及卫生用品批发；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；植物提取物原料的销售（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）

关联关系：公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。依照市场原则，按公正、公平、等价、合理的原则提供相关产品或服务，产品或服务的价格参照第三方提供的类似产品或服务的正常的、公平的价格，或者公司提供给

第三方类似产品或服务的，正常的、公平的价格予以确定，无可参照的原则上依据公司或关联方提供产品或服务的实际成本加合理的利润予以确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，该等关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

五、备查文件

1. 康美药业第八届董事会第六次会议决议
2. 康美药业独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见
3. 康美药业独立董事关于公司 2021 年度预计日常关联交易的事前认可

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日