

债券代码：101754066	债券简称：17康美MTN001
债券代码：101754083	债券简称：17康美MTN002
债券代码：101754107	债券简称：17康美MTN003
债券代码：101800174	债券简称：18康美MTN001
债券代码：101800305	债券简称：18康美MTN002
债券代码：101800441	债券简称：18康美MTN003
债券代码：101800701	债券简称：18康美MTN004
债券代码：101800722	债券简称：18康美MTN005

康美药业股份有限公司

关于公司2021年度日常关联交易执行情况及 2022年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易是公司日常经营所必要，对公司经营无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易是与公司控股股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人之控股股东直接或者间接控制的公司、与公司原控股股东康美实业投资控股有限公司及其关联方之间发生的销售商品、购买商品等日常经营性关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

公司董事会审计委员会经审议，认为上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。审计委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见：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的。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，我们同意该项议案。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

(二) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额(不含税)
向关联人销售产品、提供劳务	康美医院	药品、中药饮片、器械、管理费、信息服务费	10,000.00	4,436.25
接受关联人劳务	康美医院	体检及其他	100.00	
向关联人销售产品、提供劳务	梅河口市中心医院	管理费、信息服务费、药品、中药饮片、器械	40,000.00	24,632.11
向关联人提供劳务	开原市中心医院	管理费、信息服务费	3,000.00	
向关联人销售产品	广州医药股份有限公司	药品、中药饮片、器械、西药	500.00	38.72
向关联人销售产品	人保康美(北京)健康科技股份有限公司	中药饮片、食品	20.00	0.06
向关联人销售产品	康美健康小镇投资有限公司及其子公司	药品、中药饮片、食品、器械、西药	250.00	
向关联人销售产品	普宁市康淳药业有限公司	药品、中药饮片、食品、器械	50.00	
向关联人销售产品	普宁康都药业有限公司	药品、中药饮片、食品、器械	50.00	
向关联人销售产品	北京润得保险经纪有限公司	食品		5.23
向关联人销售产品	广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司	药品、中药饮片、器械、西药、农产品		914.71
向关联人采购商品	广州王老吉药业股份有限公司	采购药品	4,185.00	2,165.88
向关联人采购商品	广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司	采购药品, 中药饮片, 器械	13,045.00	12,683.56
向关联人采购商品	康美优品米业有限公司	食品	10.00	
向关联人租赁房产	康美实业投资控股有限公司	物业租售及其他	50.00	
接受关联人劳务	揭阳易林药业投资有限公司	管理费		798.02

(三) 2022 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2022 年预计金额
向关联人销售产品	广州医药股份有限公司	中药饮片、器械、西药	15,000.00
向关联人销售产品、提供劳务	广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司	药品、中药饮片、器械、西药、食品、服务费	385.10
向关联人销售产品	广州康合上医门诊部有限公司	中药饮片、西药	50.00

向关联人销售产品	康美（梅河口）医药有限公司	中药饮片、西药	21.00
向关联人采购商品	广州医药股份有限公司	采购药品	17,191.00
向关联人采购商品	广州白云山医药集团股份有限公司白云山河济公制药厂	采购药品	7,500.00
向关联人采购商品	广州白云山医药销售有限公司	采购药品	4,600.00
向关联人采购商品	广州白云山和记黄埔中药有限公司	采购药品	3,560.00
向关联人采购商品	广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司	采购药品	16,482.00

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况和关联关系

(1) 康美医院

法定代表人：邱浩强

成立日期：2013年06月26日

开办资金：3,000万元

注册地址：普宁市流沙新河西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) 梅河口市中心医院

法定代表人：李文新

成立日期：1948年

开办资金：15,827万元

注册地址：梅河口市康美大道2688号

业务范围：医疗与护理；医学教学：医科大学生临床教学.成人医科学历教育临床教学.医科中专生临床教学.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：其他关联方

(3) 开原市中心医院

法定代表人：顾国钧

成立日期：1948年

注册资本：5,140万元

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：其他关联方

(4) 广州医药股份有限公司

法定代表人：郑坚雄

成立日期：1951 年 01 月 01 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

经营范围：食品经营（仅销售预包装食品）；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；电子产品销售；个人卫生用品销售；信息技术咨询服务；医疗设备租赁；医用口罩零售；药品批发；消毒器械销售；药品进出口；货物进出口；保健食品销售；报关业务；第三类医疗器械经营；药品零售等。

关联关系：公司董事米琪先生担任董事之公司

(5) 广州医药集团有限公司

法定代表人：李楚源

成立日期：1996 年 08 月 07 日

注册资本：125,281.0984 万元

注册地址：广州市荔湾区沙面北街 45 号第 5 层

经营范围：中药材种植；贸易代理；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；制药专用设备制造；房地产开发经营；企业自有资金投资；包装材料的销售；场地租赁（不含仓储）；物业管理；房屋租赁；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；西药批发；药品零售；化学药品原料药制造；中药饮片加工；中药材批发；许可类医疗器械经营；中成药、中药饮片批发等。

关联关系：公司独立董事赖小平先生担任董事之公司

(6) 人保康美（北京）健康科技股份有限公司

法定代表人：许冬瑾

成立日期：2013 年 03 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

经营范围：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、健康咨询等。

关联关系：公司关联人许冬瑾女士担任董事之公司

(7) 普宁市康淳药业有限公司

法定代表人：王如妹

成立日期：2003年07月02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：公司关联人马兴田先生控制的企业

(8) 普宁康都药业有限公司

法定代表人：张尔波

成立日期：2000年01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：公司关联人马兴田先生控制的企业

(9) 康美健康小镇投资有限公司

法定代表人：马嘉霖

成立日期：2017年06月09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：健康小镇投资；投资信息咨询；企业管理服务；企业管理咨询服

务；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；物业管理等。

关联关系：公司关联人马兴田先生、许冬瑾女士关系密切的家庭成员之控股公司

(10) 北京润得保险经纪有限公司

法定代表人：陈红晓

成立日期：2004年07月27日

注册资本：5,000万元

注册地址：北京市西城区西直门外大街18号楼5层6单元608A

经营范围：保险经纪。

关联关系：公司关联方马兴田先生、许冬瑾女士关系密切的家庭成员之控股公司

(11) 广州王老吉药业股份有限公司

法定代表人：方广宏

成立日期：1992年12月05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

经营范围：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；非许可类医疗器械经营；货物进出口；西药批发；中成药、中药饮片批发；中药材批发；果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料的开发、生产；固体饮料制造等。

关联关系：公司关联方广州医药集团有限公司直接或者间接控制的公司

(12) 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂

负责人：杨燕忠

成立日期：2006年09月27日

注册地址：广州市白云区新市街萧岗大马路52号

经营范围：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；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；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；技术进出口；药品研发等。

关联关系：公司关联方广州医药集团有限公司直接或者间接控制的公司

(13) 广州白云山医药销售有限公司

法定代表人：黄海文

成立日期：2015年03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

经营范围：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；植物提取物原料的销售；企业管理服务；市场营销策划服务；西药批发；中成药、中药饮片批发；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；预包装食品批发；非酒精饮料、茶叶批发；散装食品批发。

关联关系：公司关联方广州医药集团有限公司直接或者间接控制的公司

(14) 广州白云山和记黄埔中药有限公司

法定代表人：Zhenfu Li（李振福）

成立日期：2005年04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：公司关联方广州医药集团有限公司直接或者间接控制的公司

(15) 康美实业投资控股有限公司

法定代表人：马兴田

成立日期：1997-01-20

注册资本：310000万人民币

注册地址：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、装饰材料等；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：公司原控股股东

(16) 揭阳易林药业投资有限公司

法定代表人：周伟

成立日期：2020年08月18日

注册资本：2,000万元

注册地址：广东省揭阳市榕城区紫苑名邸商铺026号

经营范围：企业管理；资产管理；信息咨询服务。（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：过去12个月内为公司控股股东

(17) 广州康合上医门诊部有限公司

法定代表人：黄立兵

成立日期：2018年10月10日

注册资本：1,000万元

注册地址：广州市越秀区白云路18号101自编L11房

经营范围：医疗管理；门诊部（所）；医学互联网信息服务；特殊医学用途配方食品的销售；保健食品零售；预包装食品零售；预包装食品批发；保健按摩；医疗诊断、监护及治疗设备零售；许可类医疗器械经营；中药饮片零售；保健食品批发；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；医疗技术研发；医疗技术推广服务等。

关联关系：过去12个月内为公司子公司

(18) 康美（梅河口）医药有限公司

法定代表人：王升平

成立日期：2017年11月13日

注册资本：1,000万元

注册地址：吉林省梅河口市康美大道2666号

经营范围：药品批发，化学原料药及其制剂、中成药、抗生素原料药及其制剂、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、生物制品（限诊断药品）、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素；医疗器械、卫生材料销售；仓储服务；普通货物道路运输；健康咨询；厨具卫具及日用杂品零售；家具零售；计算机零售；商务信息咨询。

关联关系：过去12个月内为公司子公司

2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就 2022 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

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。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

